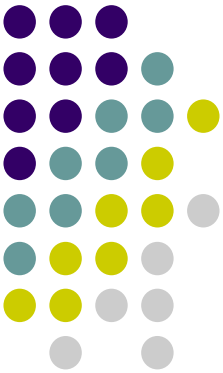
ISS DIGITAL



NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

MANUAL DO USUÁRIO

INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Este Manual de Instruções destina-se aos usuários do Sistema de ISS Digital, desenvolvido e mantido por Intersol Serviços de Informática Ltda.

As informações aqui contidas limitam-se aos aspectos operacionais da Aplicação, portanto as normas da legislação tributária específica do seu Município, tais como prazos de recolhimento, alíquotas e exigências fiscais devem ser observadas no ato de utilizar esta ferramenta.

Este manual pode ser alterado a qualquer tempo para se adequar às atualizações da aplicação sejam de ordem tecnológica ou operacional, além de mudanças na legislação tributária do seu Município. Fique atento às novas versões que poderão ser disponibilizadas no site da sua Prefeitura.

1. ACESSANDO O SISTEMA DE ISS DIGITAL

O Sistema é acessado através do link específico na Sitio Oficial da Prefeitura Municipal.

Três categoria de usuários poderão acessar o sistema:

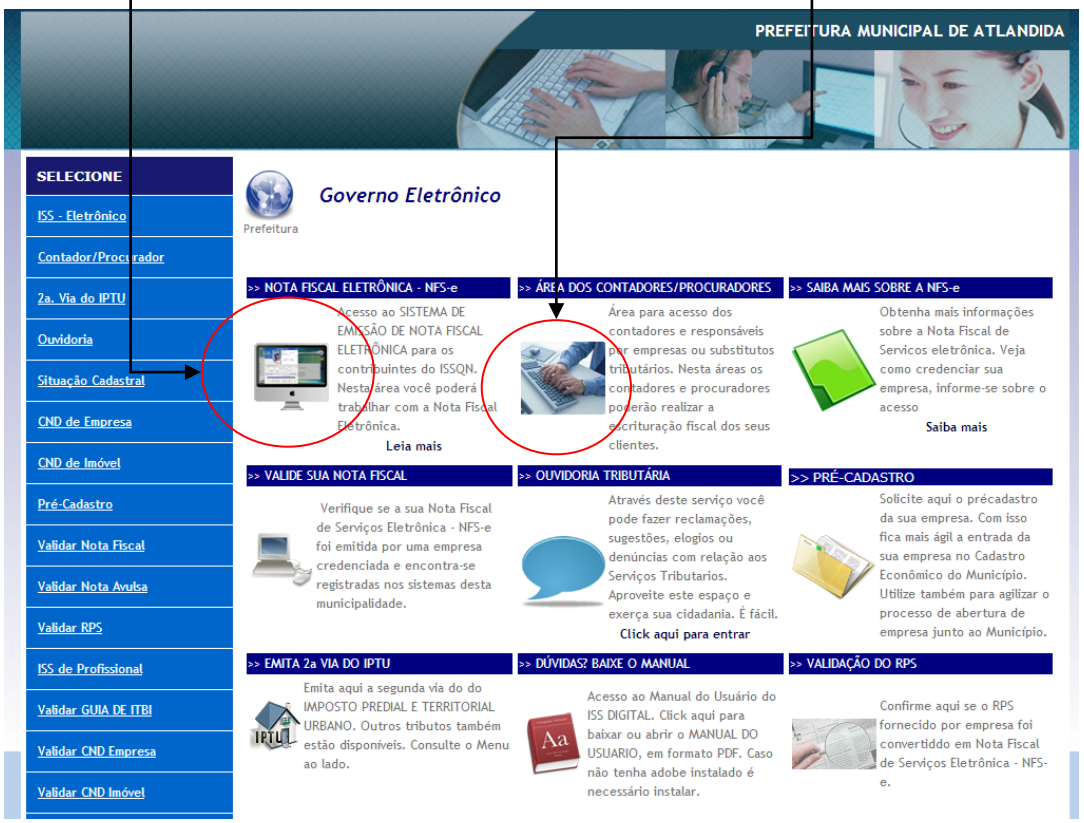
A empresa ou instituição através da sua inscrição ou CNPJ utilizando sua senha de acesso
Os Contadores, previamente cadastrados e autorizados através de sua inscrição de contador e senha
Os Procuradores das empresas, cadastrados por essas com suas senhas.

As empresa autorizadas a operar com a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, terão tanto à área da Nota Fiscal Eletrônica quanto a área da Declaração Mensal de Servicos.

Os substitutos tributários terá acesso somente à área da Declaração Mensal de Serviços.

Click neste ícone para ser direcionado para o acesso ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica.

Este ícone é destinado aos Contadores e Procuradores previamente cadastrados e autorizados e realizar declaração de uma ou várias empresas.

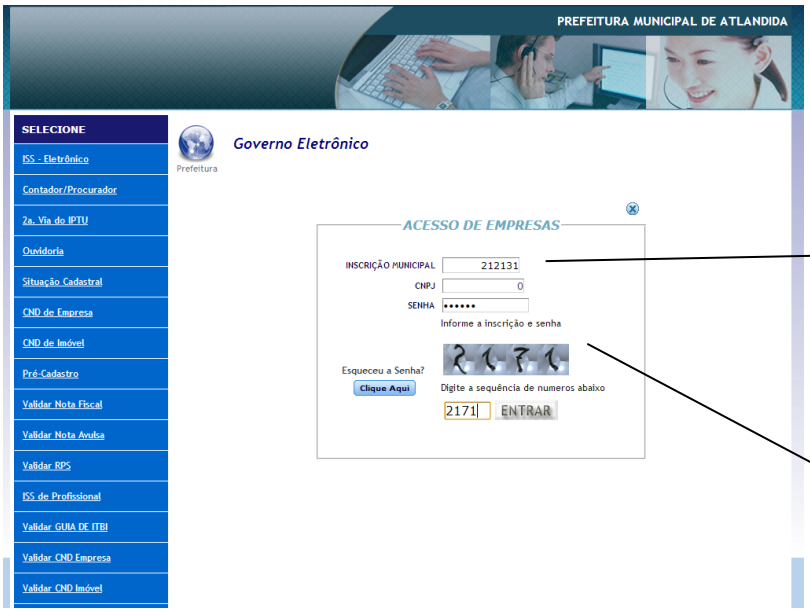

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANDIDA
SELECIONE
ISS - Eletrônico
Contador/Procurador
2a. Via do IPTU
Ouvidoria
Situação Cadastral
CND de Empresa
CND de Imóvel
Pré-Cadastro
Validar Nota Fiscal
Validar Nota Avulsa
Validar RPS
ISS de Profissional
Validar GUIA DE ITBI
Validar CND Empresa
Validar CND Imóvel
Governo Eletrônico
Prefeitura
>> NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-e
Acesso ao SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA para os contribuintes do ISSQN. Nesta área você poderá trabalhar com a Nota Fiscal Eletrônica.
Leia mais
>> ÁREA DOS CONTADORES/PROCURADORES
Área para acesso dos contadores e responsáveis por empresas ou substitutos tributários. Nesta áreas os contadores e procuradores poderão realizar a escrituração fiscal dos seus clientes.
>> SAIBA MAIS SOBRE A NFS-e
Obtenha mais informações sobre a Nota Fiscal de Servicos eletrônica. Veja como credenciar sua empresa, informe-se sobre o acesso
Saiba mais
>> VALIDE SUA NOTA FISCAL
Verifique se a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e foi emitida por uma empresa credenciada e encontra-se registradas nos sistemas desta municipalidade.
>> OUVIDORIA TRIBUTÁRIA
Através deste serviço você pode fazer reclamações, sugestões, elogios ou denúncias com relação aos Serviços Tributarios. Aproveite este espaço e exerça sua cidadania. É fácil.
Click aqui para entrar
>> PRÉ-CADASTRO
Solicite aqui o précadastro da sua empresa. Com isso fica mais ágil a entrada da sua empresa no Cadastro Econômico do Município. Utilize também para agilizar o processo de abertura de empresa junto ao Município.
>> EMITA 2a VIA DO IPTU
Emita aqui a segunda via do do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. Outros tributos também estão disponíveis. Consulte o Menu ao lado.
>> DÚVIDAS? BAIXE O MANUAL
Acesso ao Manual do Usuário do ISS DIGITAL. Click aqui para baixar ou abrir o MANUAL DO USUARIO, em formato PDF. Caso não tenha adobe instalado é necessário instalar.
>> VALIDAÇÃO DO RPS
Confirme aqui se o RPS fornecido por empresa foi convertiddo em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

Para realizar a declaração eletronicamente ou gerar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica a empresa deve cadastrar-se na Prefeitura Municipal e receber uma senha com a qual terá acesso ao sistema do ISS DIGITAL. De posse desta senha acesse a site da Prefeitura Municipal e procure o ícone que o levará ao ISS DIGITAL. Clicando neste área será aberta a seguinte pagina.

Observe que vários serviços tributários estão disponíveis nesta pagina. Nosso foco porém é a área que nos fará ter acesso ao ISS. Neste portal é possível realizar vários serviços tais como emitir certidões, 2a via de IPTU, validar documento e outros.

2. ACESSO AO SISTEMA PELO USUÁRIO - EMPRESA

Nesta página é feita a validação do Contribuinte para acesso ao Sistema. Os dados necessários são a Inscrição da empresa e a senha previamente cadastrada. Após informar estes dados digite a sequência dos números que aparecem abaixo da senha e click no botão ENTRAR.

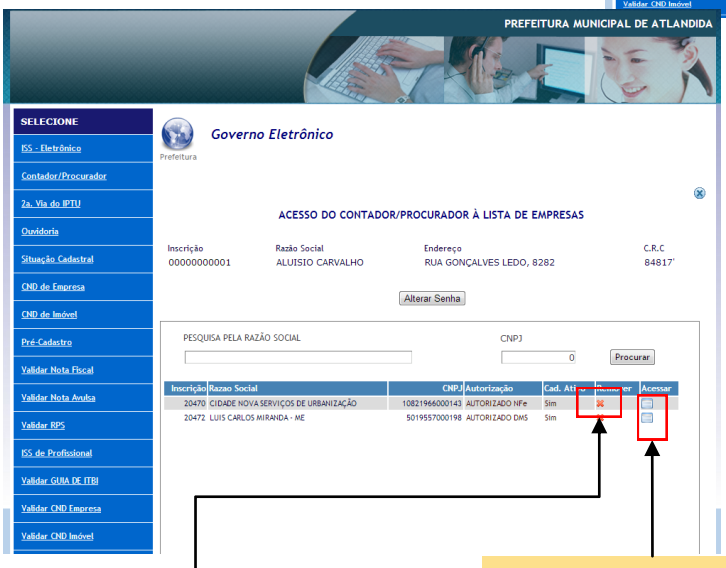


Informe nestes campos a Inscrição ou o CNPJ da empresa e a senha. Estes dados têm que ser previamente cadastrados.

Após digitar a Senha, informe neste campos os números que aparecem acima, e click no botão ENTRAR.

3 - ACESSO AO SISTEMA PELO CONTADOR OU PROCURADOR

Optando por acessar o sistema como Contador ou Procurador, o usuário deve ser previamente cadastrado pela Prefeitura ou pela empresa. Informe-se na Prefeitura sobre o processo de credenciamento de contadores e procuradores. Os dados necessários são a Inscrição do Contador/Procurador e a senha previamente cadastrada. Após informar estes dados digite a sequência dos números que aparecem abaixo da senha e click no botão ENTRAR.



Após ser validado o contador/ procurador será direcionado para esta área onde poderá gerenciar seus clientes/empresas.

Nesta área o contador/procurador pode gerenciar suas empresas/ clientes e acessar a área de trabalho.

Click neste icone se desejar excluir uma empresa da sua lista de clientes.

Click neste icone para entrar na área de Gerenciamento da NFe ou da DMS, da empresa.

ISS DIGITAL

INSTRUÇÕES PARA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS

INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

4. DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS

A DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS deve ser realizada por empresas prestadoras de serviços e contribuintes substitutos obrigados por Lei a realizar a retenção de ISS na fonte.

4.1 DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS

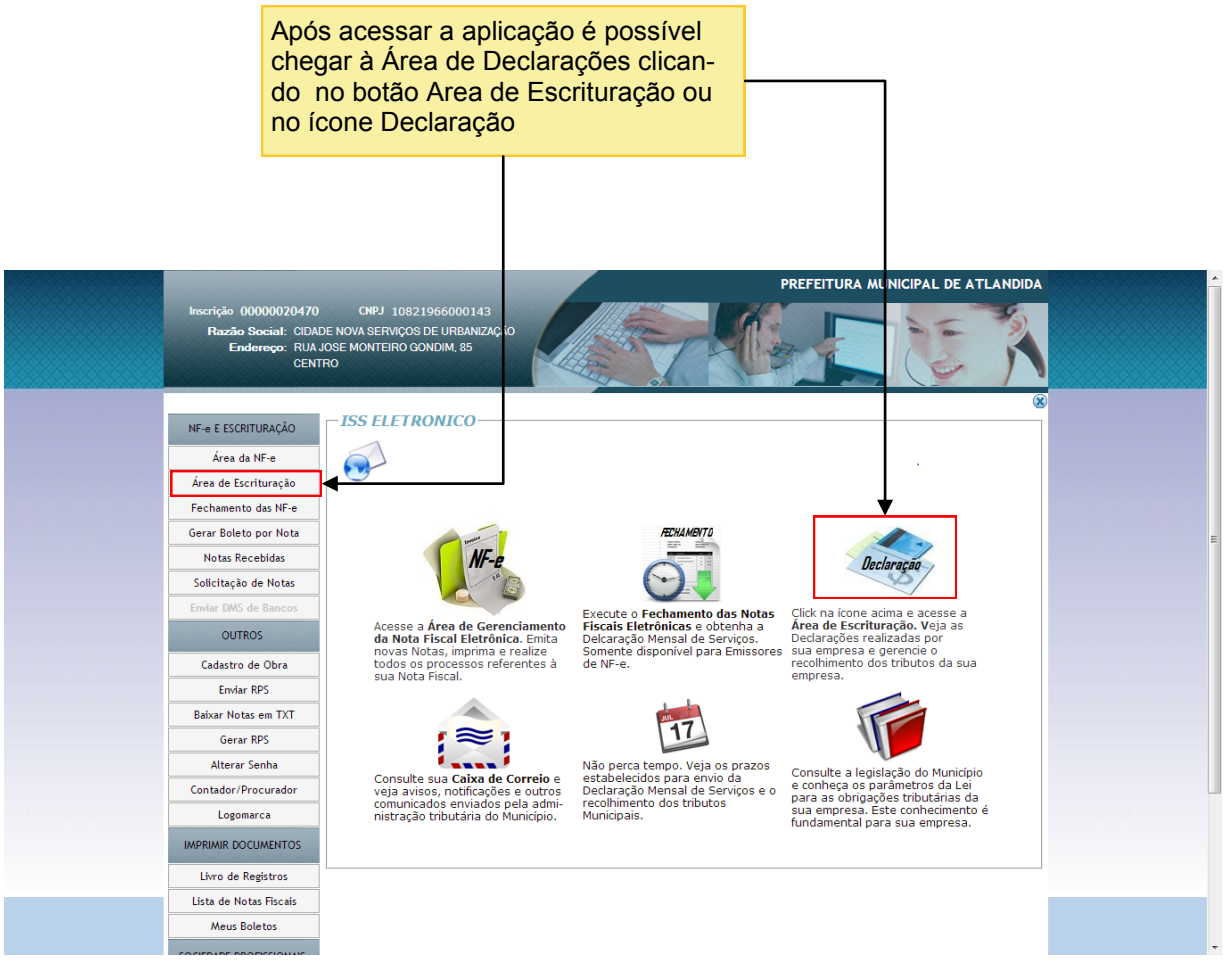
4.1.1 - PARA EMPRESAS EMISSORAS DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.

A DMS de empresas emissoras de Notas Fiscais representa o conjunto das Notas Fiscais Eletrônicas geradas no sistema em uma dada competência. Considera-se competência período entre o primeiro e o ultimo dia do mês em que a nota foi emitida. Por exemplo, se uma nota foi emitida em 10 de maio de 2013, ela pertence à competência maio de 2013.

A DMS deve ser fechada com a ultima nota emitida no mês de competência, encerrando-se desta forma o período em que o contribuinte deve recolher o imposto devido ao Município.

4.1.2 PARA EMPRESAS OU INSTITUIÇÕES SUBSTITUTAS TRIBUTÁRIA

Para empresas ou instituições que atuem como substitutos tributário a DMS representa o conjunto das notas fiscais geradas dentro do sistema por prestadores de serviço ou digitadas manualmente quando se tratar de notas ficais de outros municípios. Por exemplo: uma nota de serviço de construção civil de uma empresa sediada em outro município deve ser lançada pelo substituto tributário lançando manualmente esta informa na declaração da respectiva competência.


Após acessar a aplicação é possível chegar à Área de Declarações clicando no botão Area de Escrituração ou no ícone Declaração
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANDIDA
Inscrição 00000020470 CNPJ 10821966000143
Razão Social: CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço: RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85
CENTRO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
ISS ELETRONICO
NF-e
Acesse a Área de Gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica. Emita novas Notas, imprima e realize todos os processos referentes à sua Nota Fiscal.
FECHAMENTO
Execute o Fechamento das Notas Fiscais Eletrônicas e obtenha a Delcaração Mensal de Serviços. Somente disponível para Emissores de NF-e.
Declaração
Click na ícone acima e acesse a Área de Escrituração. Veja as Declarações realizadas por sua empresa e gerencie o recolhimento dos tributos da sua empresa.
Consulte sua Caixa de Correio e veja avisos, notificações e outros comunicados enviados pela administração tributária do Município.
Não perca tempo. Veja os prazos estabelecidos para envio da Declaração Mensal de Serviços e o recolhimento dos tributos Municipais.
Consulte a legislação do Município e conheça os parâmetros da Lei para as obrigações tributárias da sua empresa. Este conhecimento é fundamental para sua empresa.

5. ÁREA DE GERENCIAMENTO DA DECLARAÇÃO

Esta área é acessada tanto pelas empresas prestadoras de serviços quanto pelos tomadores de serviços que atuam como contribuinte substituto tributário.

Para realizar uma Declaração o substituto selecione a competência e clica no botão SUBSTITUTIVA. Caso naquela competência, o substituto deve enviar uma DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.

Um prestador de serviço deverá fazer uma DECLARAÇÃO NORMAL ou de CUPOM FISCAL se for o caso. Caso o Prestador não tenha faturado nada na competência, deve então gerar uma DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANTIDA
Inscrição 00000020453 CNPJ 7792435000912
Razão Social: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV SENADOR POMPEU, 100 LJ.301 - 2º PISO CONJUNTO JEREISSATI
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
ISS ELETRONICO
Botões de Declaração
ÁREA DE ESCRITURAÇÃO DA RECEITA
SELECIONE A COMPETÊNCIA QUE DESEJA ESCRITURAR Outubro 2013
Declaração Normal
Substitutiva
Sem Movimento
Cupom Fiscal
Prédefinições
Ano Mes No Decl Movim Tipo Situacao Valor do Iss Titulo Continuar Imprimir Imprimir Visualizar
2013 Setembro 1 Com Substitutiva 3.390,00 0 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
2013 Janeiro 1 Com Normal Fechada 86,00 5007990 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
Uma Declaração iniciada pode ser continuada a partir deste link.
Caso a Declaração esteja FECHADA, imprima aqui o boleto.

É possível os seguintes tipos de declaração:

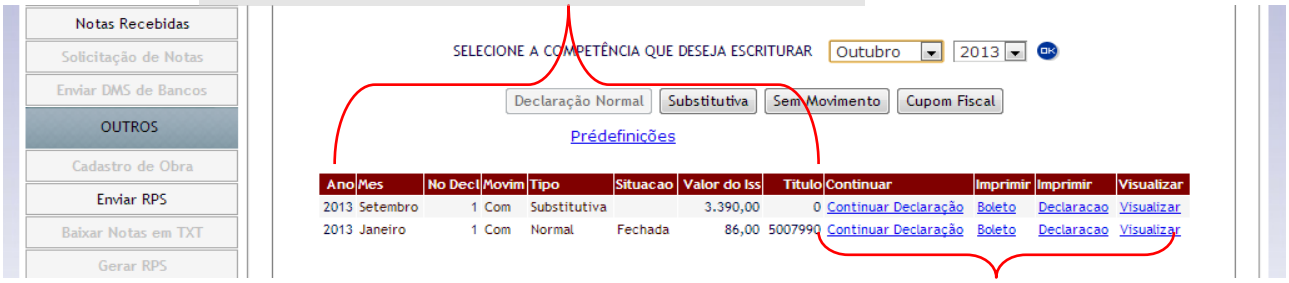
A) **Normal** - Declaração Mensal realizada por empresa prestadora de serviço em caráter normal
B) **Substitutiva** - é a Declaração Mensal realizada por Substituto Tributário
C) **Sem Movimento** - É a Declaração realizada quando não houver movimentação (prestação ou contratação de serviços) dentro de uma competência.
D) Declaração de **Cupom Fiscal** — para as empresas que trabalham com cupom fiscal.
E) **Retificadora** - É a Declaração realizada quando da necessidade de retificar (alterar) uma Declaração já Encerrada. Ex. Após fechar a Declaração foi verificado que o valor de uma nota foi erroneamente lançado.

Declarações realizadas ficam registradas na lista de Declarações, podendo ser acessada para efeito de alteração (quando possível) e emissão de documentos (boleto, certificado, declaração).

6 - ENTENDENDO A LISTA DE DECLARAÇÕES

A partir do momento em que uma DMS é iniciada, uma lista aparece na pagina da Área de Escrituração contendo os principais dados da Declaração e oferecendo acesso a relatórios, documentos e serviços de manutenção. Vamos explorar as informações desta lista.

Na tabela temos o Ano e Mês de competência, o número da declaração, a informação se é uma declaração com ou sem movimento e o valor do ISS apurado.


Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
SELECIONE A COMPETÊNCIA QUE DESEJA ESCRITURAR
Outubro
2013
Declaração Normal
Substitutiva
Sem Movimento
Cupom Fiscal
Prédefinições
Ano Mes No Decl Movim Tipo Situacao Valor do Iss Titulo Continuar Imprimir Imprimir Visualizar
2013 Setembro 1 Com Substitutiva 3.390,00 0 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
2013 Janeiro 1 Com Normal Fechada 86,00 5007990 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar

Em seguida temos o número do titulo, que aparecerá a partir do momento em que a Declaração for encerrada e as opções de imprimir o boleto bancário, o Certificado de Encerramento e a Declaração Mensal de Serviços.

7 - INICIANDO UMA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS

Para iniciar uma DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS, tenha à mão as Notas Fiscais referente ao período que você deseja declarar. Por exemplo, se desejar declarar o Mês de Janeiro, tenha à mão as Notas emitidas com data de Janeiro.

Confira previamente os valores das notas, verifique se os dados do Tomador do Serviço, estão completos, pois será necessário informar pelo menos nome, endereço e um documento que pode ser o CPF quando foi pessoa física ou o CNPJ quando se tratar de empresa ou instituição.

A ordem de lançamento das notas não interfere no resultado da sua Declaração, no entanto é sempre importante organizá-las por ordem cronológica de dada de emissão.

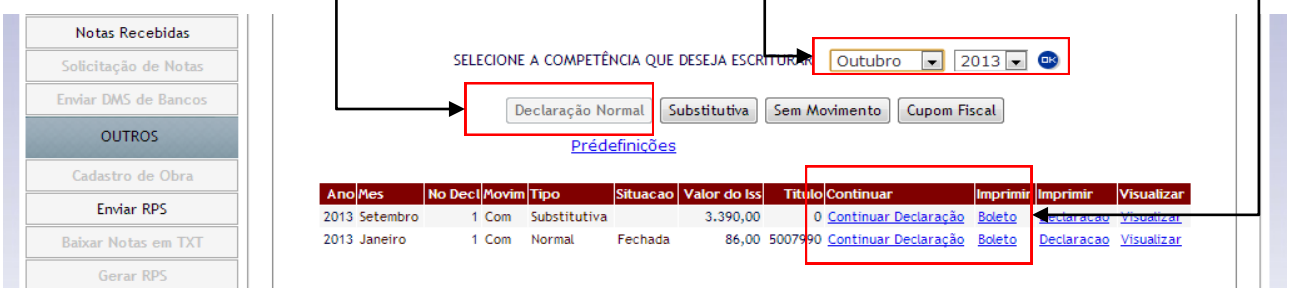
Trabalhando durante o período

Você pode Iniciar uma Declaração, lançar algumas notas, sair da janela de lançamento e, noutro momento, voltar à mesma declaração para lançar novas notas. Basta para isso utilizar o link **Continuar Declaração** na lista de declarações. Isso no entanto só será possível enquanto a Declaração não for fechada.

Tomadas estas providencias é hora de trabalhar. Vamos tomar como exemplo a realização de uma Declaração do tipo Normal.

... Click no botão do tipo Normal

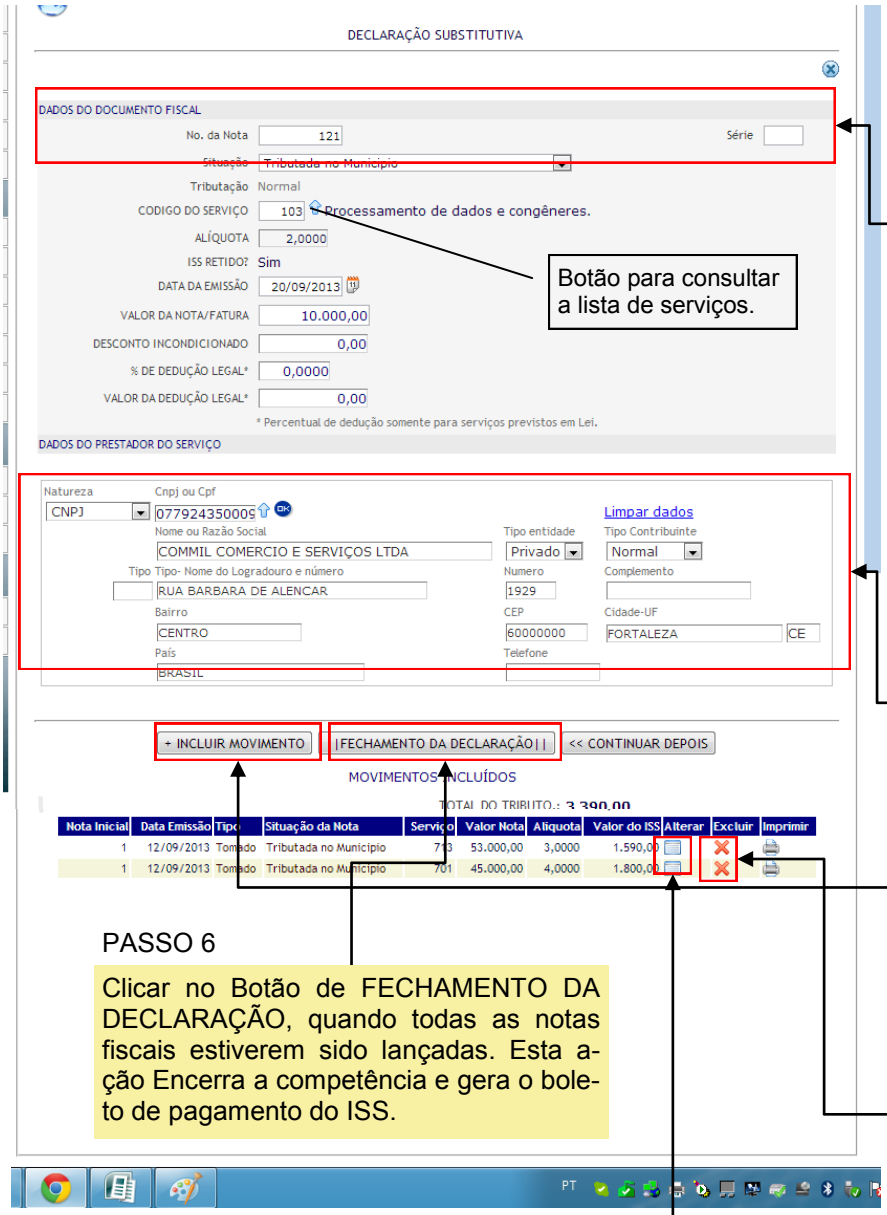
seleciona o a competência que deseja declarar e...



8 - DADOS DA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS

Na parte superior do formulário vemos a identificação da empresa e os dados da competência a que se refere a declaração que faremos, inclusive a data de vencimento

No exemplo abaixo vamos escritura uma Nota Fiscal em 6 passos.



PASSO 1

Informe os Dados do Faturamento. Digite o numero da nota fiscal que está sendo escriturada, a série, o código do serviço, o tipo do serviço, a situação, a data e o valor da nota .

PASSO 2

Informe os Dados do tomador do serviço. Se o tomador já foi cadastrado, informe o CPF ou CNPJ e click no botão OK. Você pode consultar a lista de tomadores clicando na lupa ao lado campo do documento.

PASSO 3

Click no botão INCLUIR MOVIMENTO para inserir os dados na Declaração, você verá que a Nota lançada foi inserida na lista de notas abaixo do botão.

PASSO 4

Se precisar você poderá excluir a Nota clicando aqui, e pode lançar novamente.

PASSO 5

5. Se precisar você poderá Alterar a Nota clicando aqui. Os dados da mesma serão levados para os campos DADOS DO FATURAMENTO e você pode fazer a alteração que desejar, tendo o cuidado de clicar novamente no botão INCLUIR MOVIMENTO.

PASSO 6

Clicar no Botão de FECHAMENTO DA DECLARAÇÃO, quando todas as notas fiscais estiverem sido lançadas. Esta ação Encerra a competência e gera o boleto de pagamento do ISS.

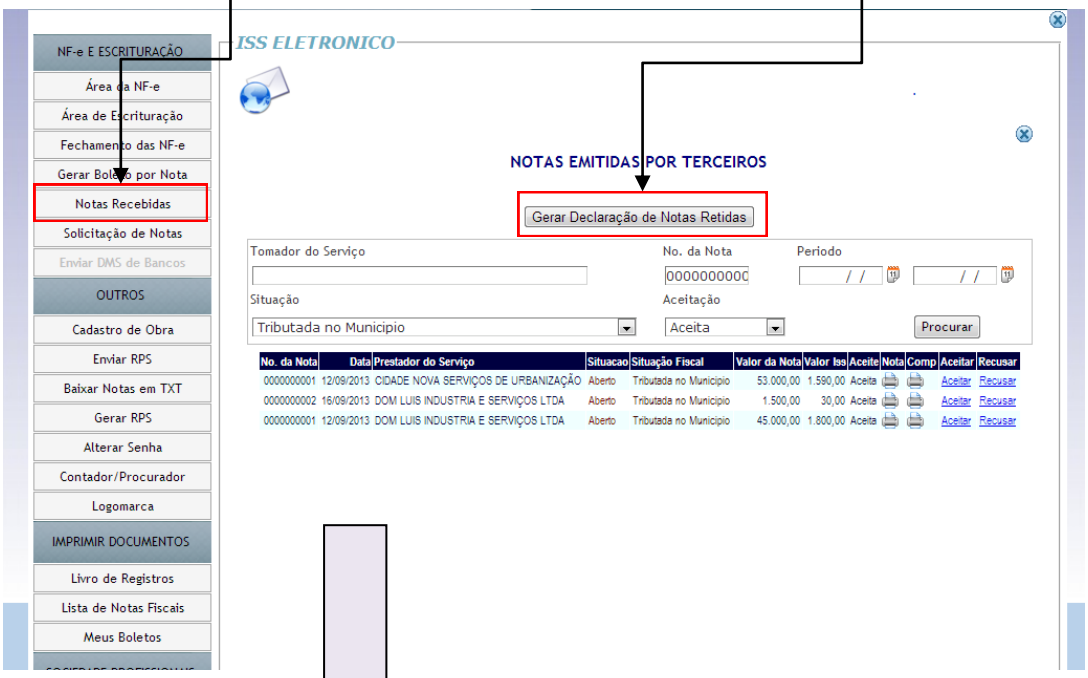
9 - RECUPERANDO INFORMAÇÕES DE NOTAS EMITIDAS NO SISTEMA

No caso de Declaração de Substitutos Tributários as notas emitidas em favor deste substituto de empresas sediadas no município já se encontram na base. Portanto é possível fazer a declaração dessas notas sem precisar digitá-las.

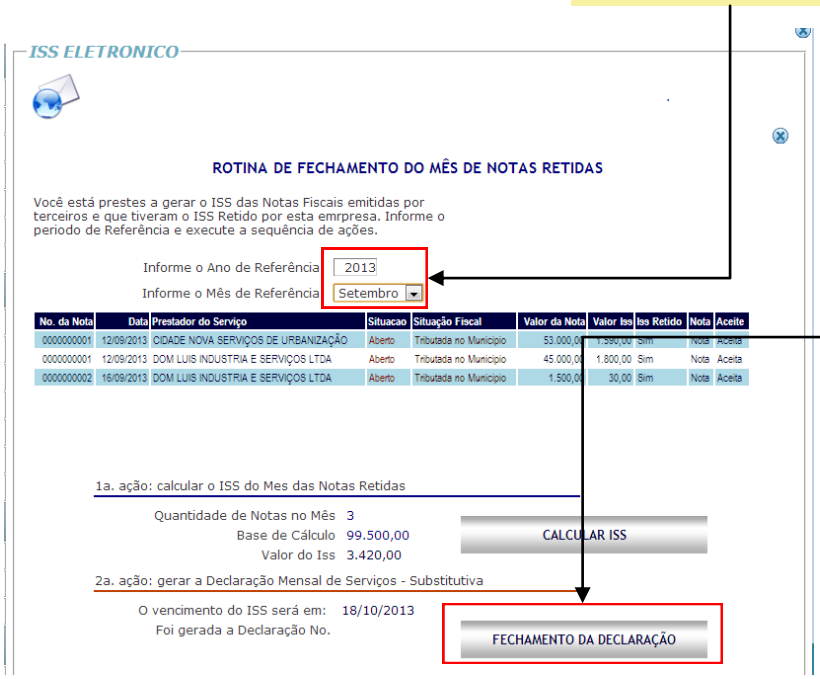
As notas devem então ser aceitas pelo Tomador (substituto tributário) para poder serem inseridas na declaração. Para realizar esta tarefa execute as tarefas abaixo:

1. Click no botão Notas Recebidas

2. Click no botão Gerar Declaração de Notas Retidas


ISS ELETRONICO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boletos por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
NOTAS EMITIDAS POR TERCEIROS
Gerar Declaração de Notas Retidas
Tomador do Serviço
No. da Nota
Periodo
Situação
Aceitação
Tributada no Municipio
Aceita
Procurar
No. da Nota | Data | Prestador do Serviço | Situacao | Situação Fiscal | Valor da Nota | Valor Iss | Aceite | Nota | Comp | Aceitar | Recusar
0000000001 12/09/2013 CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO Aberto Tributada no Municipio 53.000,00 1.590,00 Aceita Aceitar Recusar
0000000002 16/09/2013 DOM LUIS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Aberto Tributada no Municipio 1.500,00 30,00 Aceita Aceitar Recusar
0000000001 12/09/2013 DOM LUIS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Aberto Tributada no Municipio 45.000,00 1.800,00 Aceita Aceitar Recusar

3. Defina a competência a ser Gerada


ISS ELETRONICO
ROTINA DE FECHAMENTO DO MÊS DE NOTAS RETIDAS
Você está prestes a gerar o ISS das Notas Fiscais emitidas por terceiros e que tiveram o ISS Retido por esta emrpresa. Informe o periodo de Referência e execute a sequência de ações.
Informe o Ano de Referência 2013
Informe o Mês de Referência Setembro
No. da Nota | Data | Prestador do Serviço | Situacao | Situação Fiscal | Valor da Nota | Valor Iss | Iss Retido | Nota | Aceite
0000000001 12/09/2013 CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO Aberto Tributada no Municipio 53.000,00 1.590,00 Sim Nota Aceita
0000000001 12/09/2013 DOM LUIS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Aberto Tributada no Municipio 45.000,00 1.800,00 Sim Nota Aceita
0000000002 16/09/2013 DOM LUIS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Aberto Tributada no Municipio 1.500,00 30,00 Sim Nota Aceita
1a. ação: calcular o ISS do Mes das Notas Retidas
Quantidade de Notas no Mês 3
Base de Cálculo 99.500,00
Valor do Iss 3.420,00
CALCULAR ISS
2a. ação: gerar a Declaração Mensal de Serviços - Substitutiva
O vencimento do ISS será em: 18/10/2013
Foi gerada a Declaração No.
FECHAMENTO DA DECLARAÇÃO

4. Confira os valores e clic no botão Fechamento para gerar a Declaração.

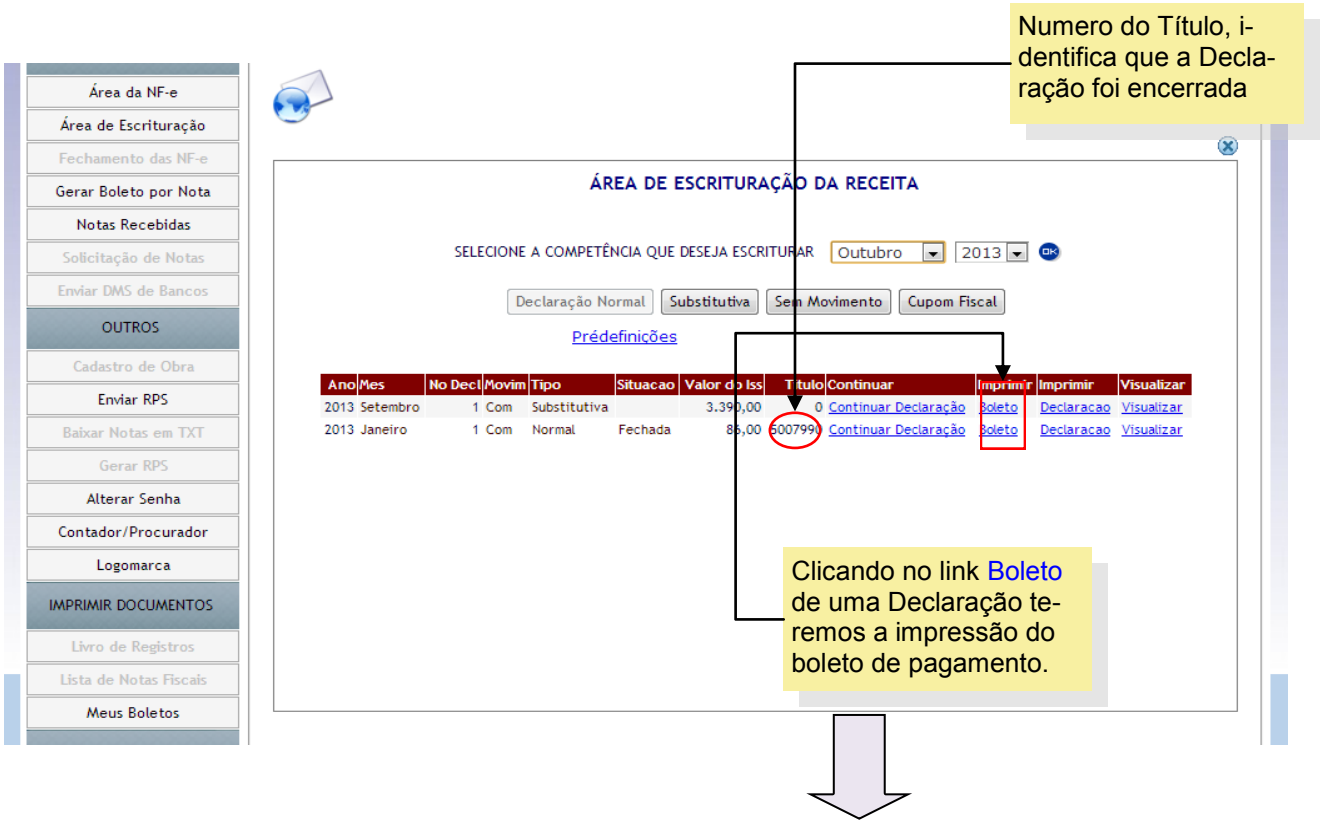
Após clicar no botão do fechamento o sistema será direcionado para a Área onde é processada a declaração. Nesta área estarão as notas que você aceitou.

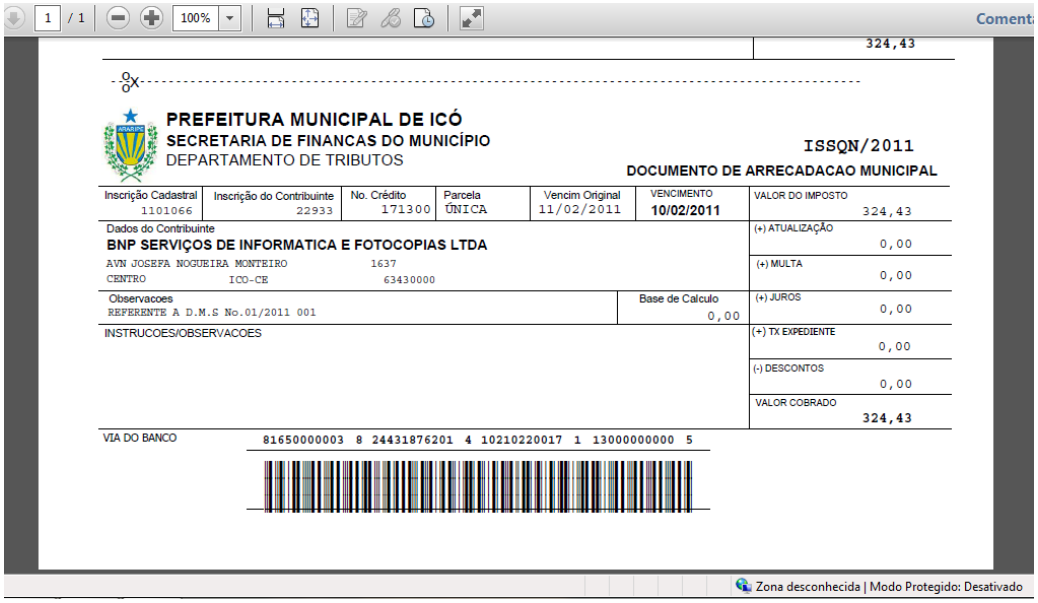
Nesta área você poderá inserir outras notas e realizar o Encerramento final da sua Declaração Mensal de Serviços.

10 - IMPRIMINDO DOCUMENTOS DA DMS

Após lançar as notas fiscais e realizar o fechamento da DMS, retornamos para AREA DE ESCRITURAÇÃO DO ISS, encontramos nossa Declaração encerrada. O elemento que identifica uma Declaração encerrada é a existência do numero do título na coluna Título.

IMPORTANTE: Após o encerramento a declaração não pode ser alterada, portanto não será possível alterar dados das notas nem incluir novas notas.

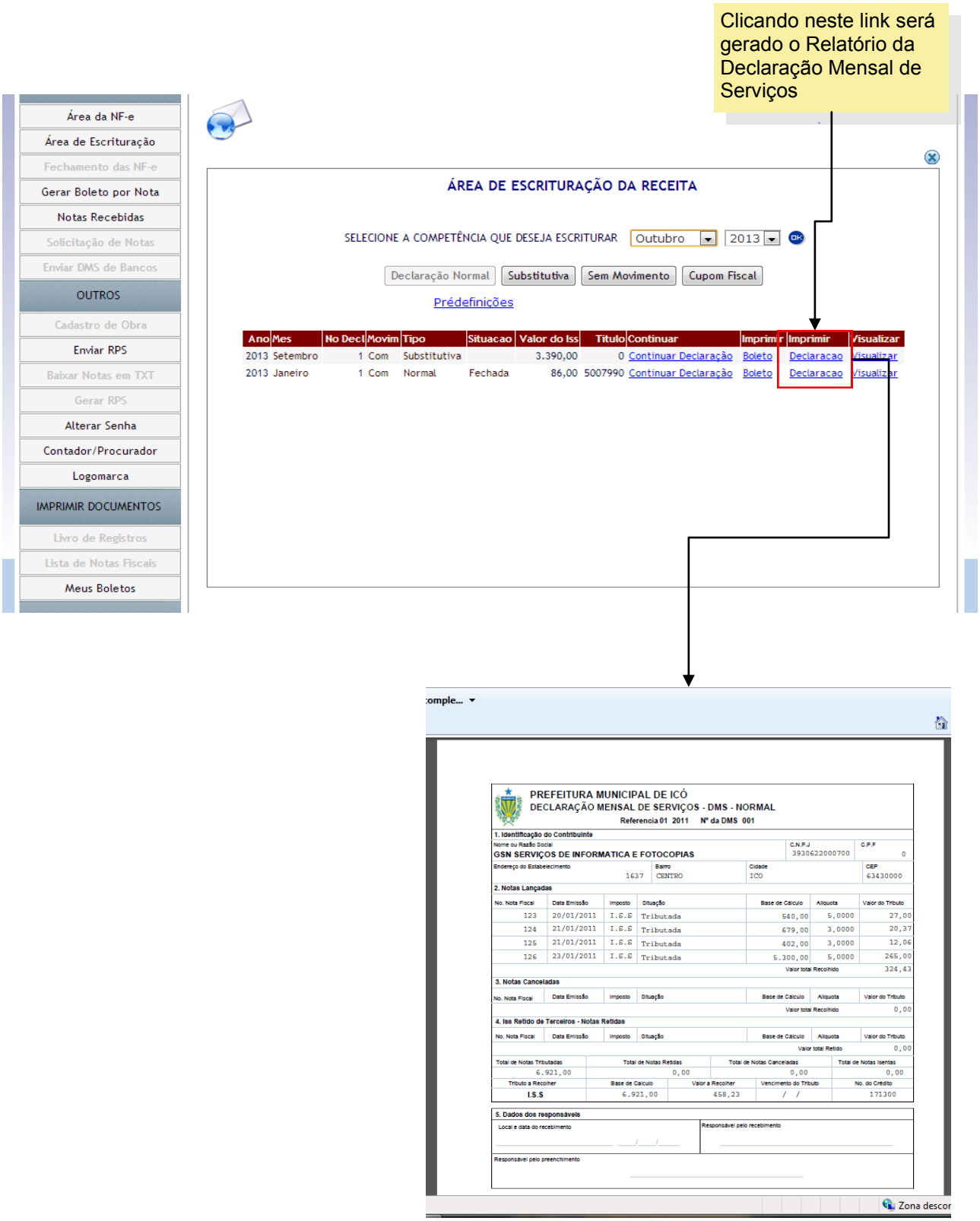

Numero do Título, identifica que a Declaração foi encerrada
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
ÁREA DE ESCRITURAÇÃO DA RECEITA
SELECIONE A COMPETÊNCIA QUE DESEJA ESCRITURAR
Outubro
2013
Declaração Normal
Substitutiva
Sem Movimento
Cupom Fiscal
Prédefinições
Ano Mes No Decl Movim Tipo Situacao Valor do Iss Titulo Continuar Imprimir Imprimir Visualizar
2013 Setembro 1 Com Substitutiva 3.390,00 0 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
2013 Janeiro 1 Com Normal Fechada 88,00 6007990 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
Clicando no link Boleto de uma Declaração teremos a impressão do boleto de pagamento.



11 - IMPRIMINDO DOCUMENTOS DA DMS

Após lançar as notas fiscais e realizar o fechamento da DMS, retornamos para AREA DE ESCRITURAÇÃO DO ISS, encontramos nossa Declaração encerrada. O elemento que identifica uma Declaração encerrada é a existência do numero do título na coluna Título.

IMPORTANTE: Após o encerramento a declaração não pode ser alterada, portanto não será possível alterar dados das notas nem incluir novas notas.


Clicando neste link será gerado o Relatório da Declaração Mensal de Serviços
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
ÁREA DE ESCRITURAÇÃO DA RECEITA
SELECIONE A COMPETÊNCIA QUE DESEJA ESCRITURAR
Outubro
2013
Declaração Normal
Substitutiva
Sem Movimento
Cupom Fiscal
Prédefinições
Ano Mes No Decl Movim Tipo Situacao Valor do Iss Titulo Continuar Imprimir Imprimir Visualizar
2013 Setembro 1 Com Substitutiva 3.390,00 0 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
2013 Janeiro 1 Com Normal Fechada 86,00 5007990 Continuar Declaração Boleto Declaracao Visualizar
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS - NORMAL
Referencia 01 2011 Nº da DMS 001
1. Identificação do Contribuinte
GSN SERVIÇOS DE INFORMATICA E FOTOCOPIAS
3930622000700
1637
CENTRO
ICO
63430000
2. Notas Lançadas
123 20/01/2011 I.S.S Tributada 540,00 5,0000 27,00
124 21/01/2011 I.S.S Tributada 679,00 3,0000 20,37
125 21/01/2011 I.S.S Tributada 402,00 3,0000 12,06
126 23/01/2011 I.S.S Tributada 5.300,00 5,0000 265,00
Valor total Recolhido 324,43
3. Notas Canceladas
Valor total Recolhido 0,00
4. Iss Retido de Terceiros - Notas Retidas
Valor total Retido 0,00
6.921,00 0,00 0,00 0,00
I.S.S 6.921,00 458,23 / / 171300
5. Dados dos responsáveis
Local e data do recebimento
Responsável pelo recebimento
Responsável pelo preenchimento

ISS DIGITAL

INSTRUÇÕES PARA GERÃÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe.

INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

12. TRABALHANDO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

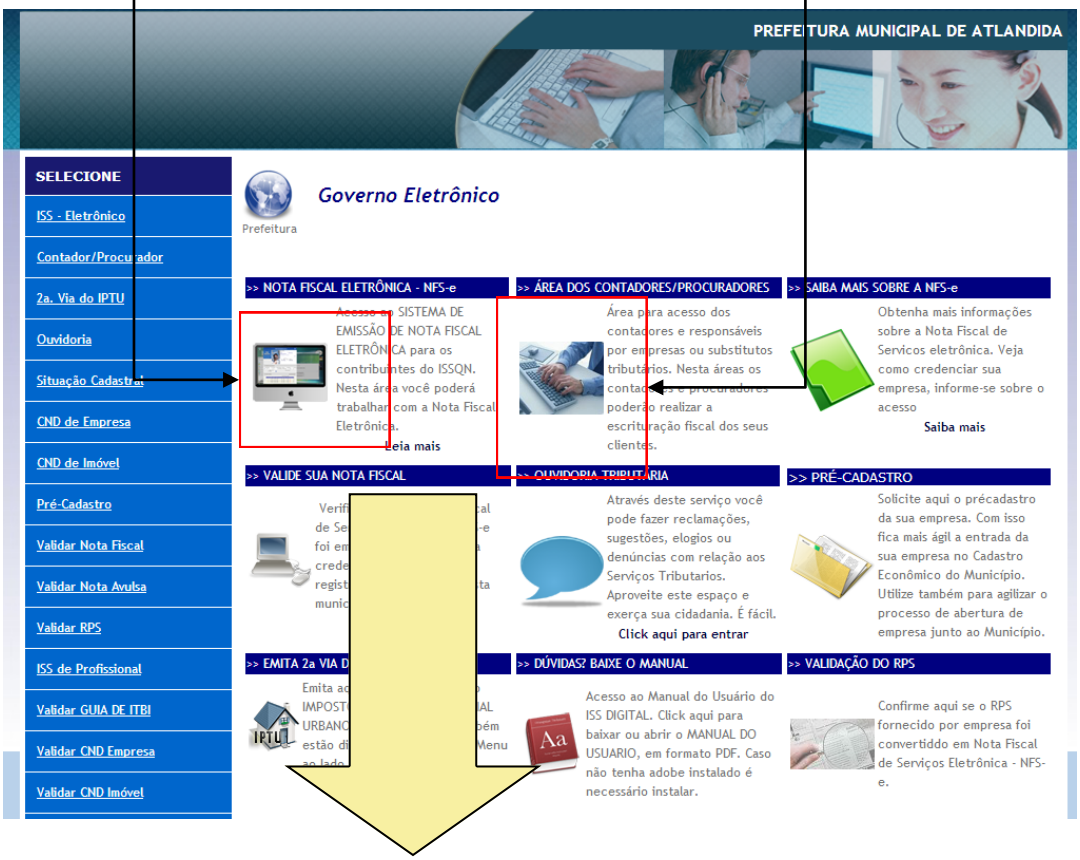
O aplicativo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe permite realizar a tarefa de gerar este documento em qualquer lugar e a qualquer hora acessando o Sistema de ISS DIGITAL através da internet.

12.1 COMO TER ACESSO AO APLICATIVO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Para gerar Notas Fiscais eletronicamente a empresa deve cadastrar-se na Prefeitura Municipal e receber uma senha com a qual terá acesso ao sistema do ISS DIGITAL. De posse desta senha acesse a site da Prefeitura Municipal e procure o ícone que o levará ao ISS DIGITAL. Clicando neste área será aberta a seguinte pagina.

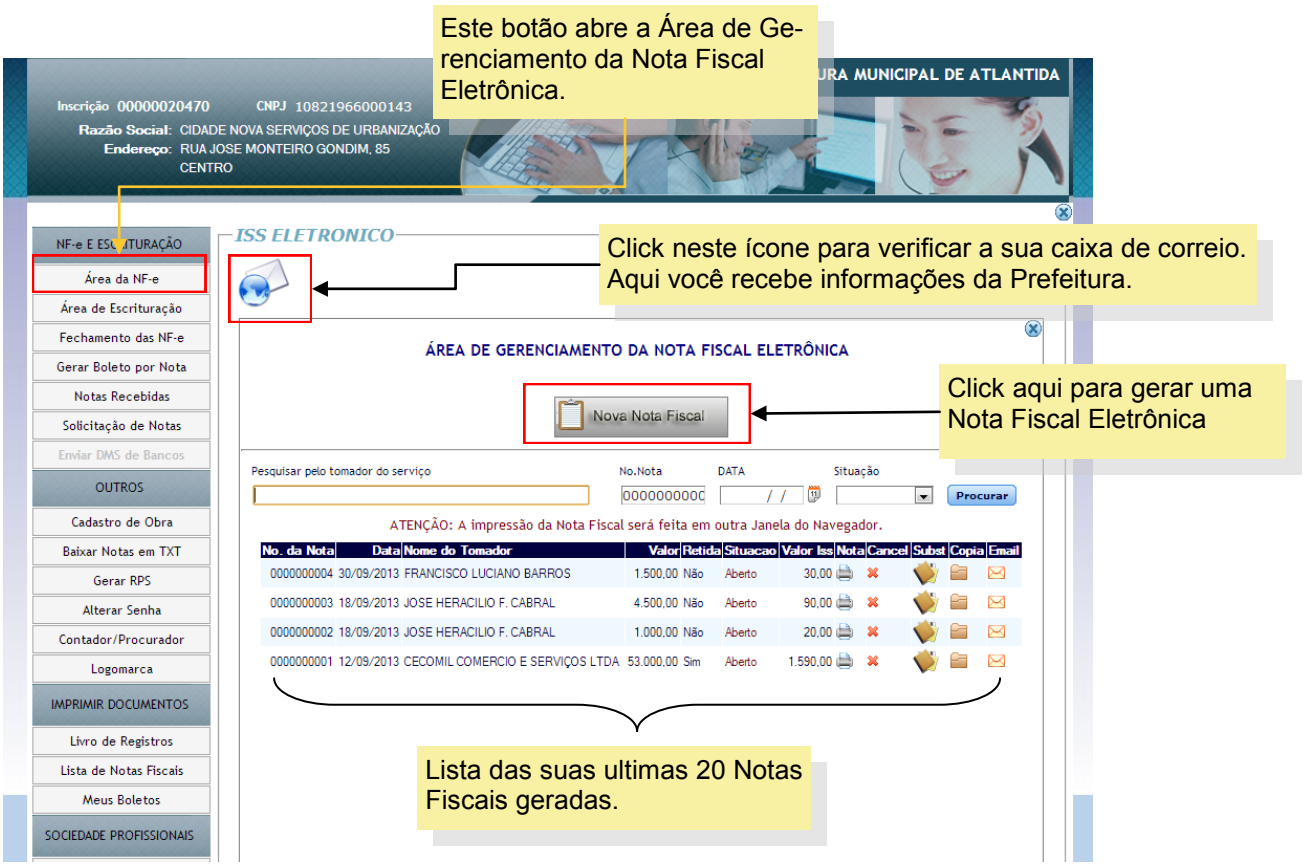
Clicando no ícone NOTA FISCAL ELETRÔNICA você será direcionado para uma pagina de acesso exclusivo para empresas que desejam gerar Notas Fiscais.

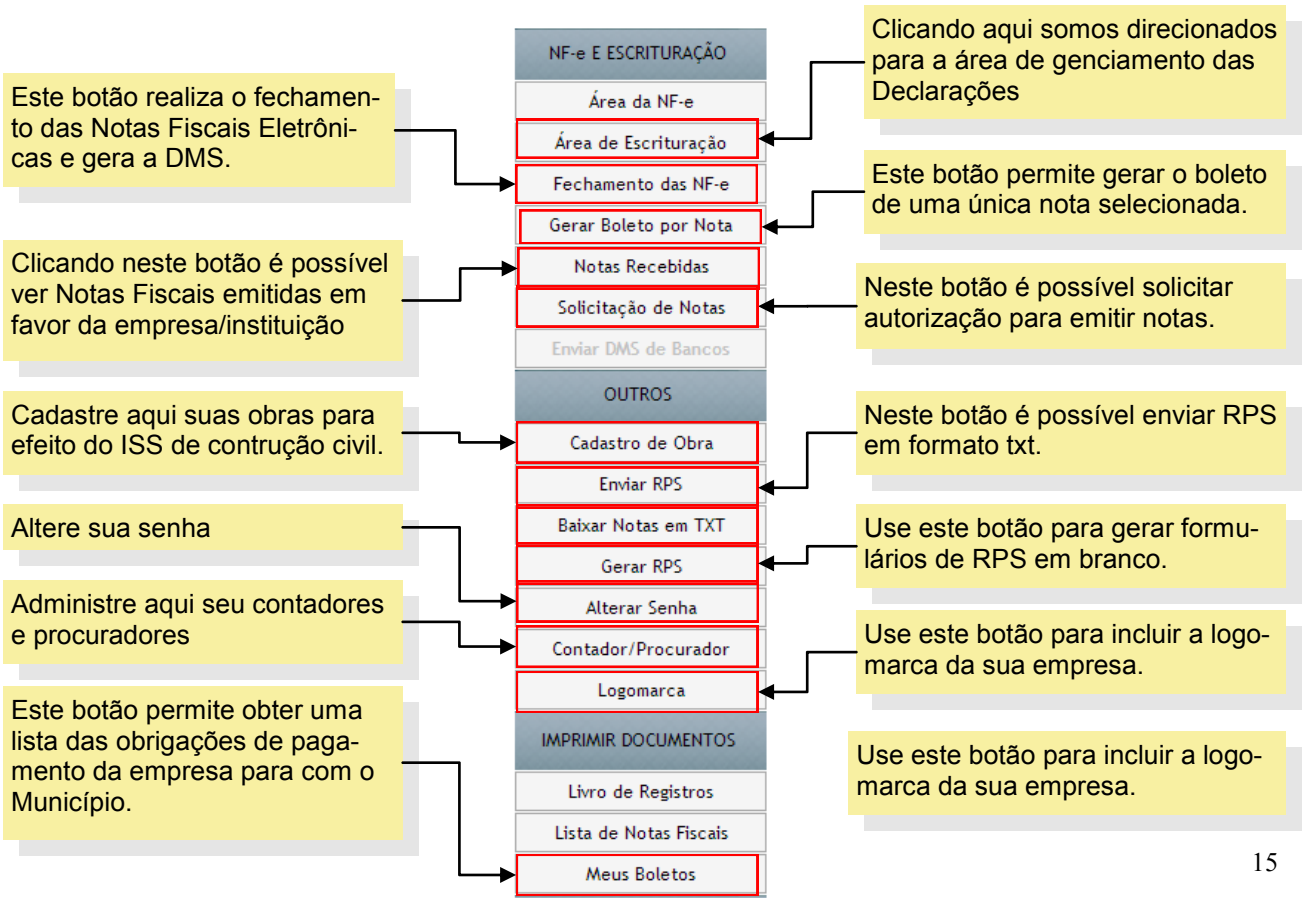
Você pode acessar como procurador ou contador neste ícone.



13 - CONHECENDO A ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NFS-e.

Nesta área o contribuinte Prestador de Serviço ou Substituto Tributário pode gerenciar suas atividades em relação da Emissão de Notas e/ou Declaração Mensal de Serviços. Conheça os principais recursos desta área de trabalho.


Este botão abre a Área de Gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica.
Inscrição 00000020470 CNPJ 10821966000143
Razão Social: CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço: RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85
CENTRO
ISS ELETRONICO
Click neste ícone para verificar a sua caixa de correio. Aqui você recebe informações da Prefeitura.
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Click aqui para gerar uma Nota Fiscal Eletrônica
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
SOCIEDADE PROFISSIONAIS
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota Data Nome do Tomador Valor Retida Situacao Valor Iss Nota Cancel Subst Copia Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00
Lista das suas ultimas 20 Notas Fiscais geradas.

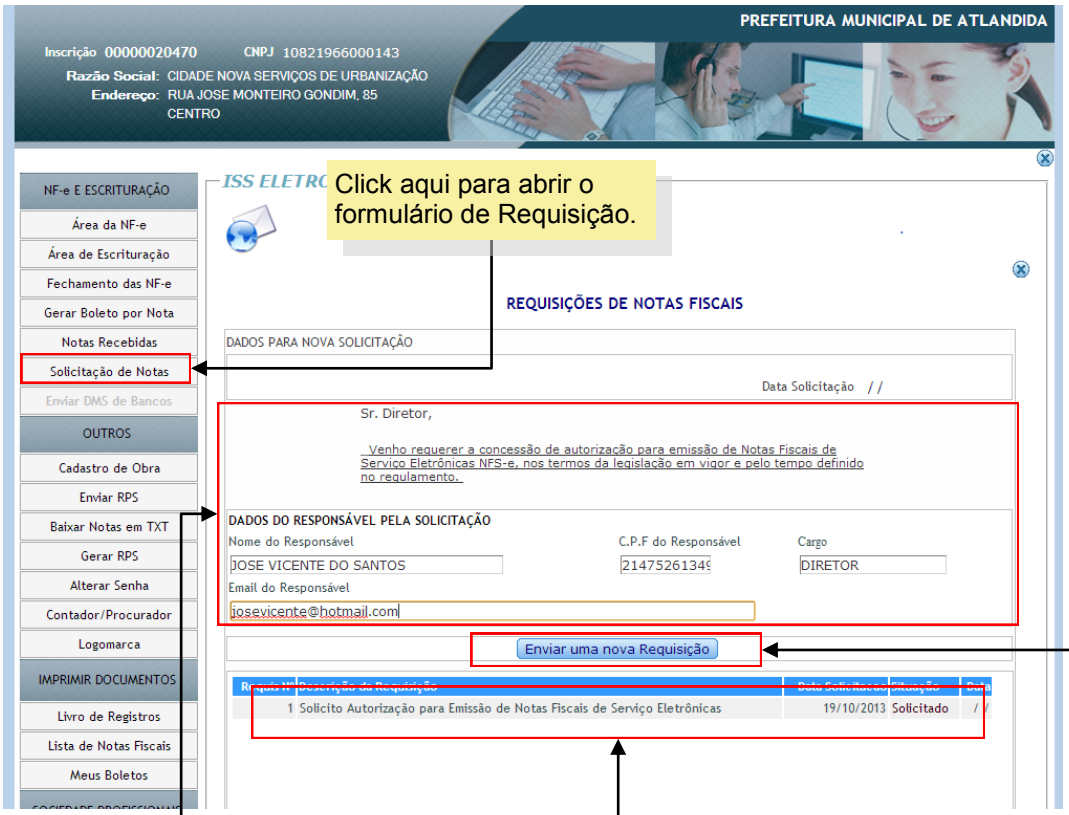

Este botão realiza o fechamento das Notas Fiscais Eletrônicas e gera a DMS.
Clicando aqui somos direcionados para a área de genciamento das Declarações
Este botão permite gerar o boleto de uma única nota selecionada.
Clicando neste botão é possível ver Notas Fiscais emitidas em favor da empresa/instituição
Neste botão é possível solicitar autorização para emitir notas.
Cadastre aqui suas obras para efeito do ISS de contrução civil.
Neste botão é possível enviar RPS em formato txt.
Altere sua senha
Use este botão para gerar formulários de RPS em branco.
Administre aqui seu contadores e procuradores
Use este botão para incluir a logomarca da sua empresa.
Este botão permite obter uma lista das obrigações de pagamento da empresa para com o Município.
Use este botão para incluir a logomarca da sua empresa.
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos

14 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA GERAR NOTAS FISCAIS

Para gerar Notas Fiscais você precisa de que lhe seja liberado o acesso ao sistema e autorização para realizar esta tarefa. Este credenciamento é feito na prefeitura por solicitação do interessado. Normalmente a prefeitura libera o uso do aplicativo associando esta autorização a regularidade fiscal da empresa. Caso esta a empresa esteja irregular e esta condição enseje a impossibilidade de operar a NFS-e o uso será bloqueado. Neste caso você poderá utilizar esta aera para solicitar a restauração do acesso à nota.

Se sua empresa é cadastrada e liberada para operar a NFS-e o menu da sua área de trabalho lhe dará acesso a todas as operações para realização do ciclo da nota, que se inicia com a sua emissão e se encerra com a Declaração Mensal de Serviços e o pagamento da obrigação tributária.

Para solicitar liberação de Notas Fiscais Eletrônicas, click no botão **SOLICITAR NOTAS** do menu de serviços.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANDIDA
Inscrição 00000020470 CNPJ 10821966000143
Razão Social: CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço: RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85
CENTRO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
REQUISIÇÕES DE NOTAS FISCAIS
DADOS PARA NOVA SOLICITAÇÃO
Data Solicitação / /
Sr. Diretor,
Venho requerer a concessão de autorização para emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas NFS-e, nos termos da legislação em vigor e pelo tempo definido no regulamento.
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
Nome do Responsável
C.P.F do Responsável
Cargo
JOSE VICENTE DO SANTOS
DIRETOR
Email do Responsável
josevicente@hotmail.com
Enviar uma nova Requisição
1 Solicito Autorização para Emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
19/10/2013 Solicitado
Click aqui para abrir o formulário de Requisição.
Preencha os dados do responsável pela requisição
Click aqui para enviar a requisição.
Observe que a sua requisição foi para a sua lista de requisições e está com o status de Solicitado e sem data de autorização.
Quando a mesma for liberada o status mudará para Autorizado e aparecererá a data de autorização.

15. TRABALHANDO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

O trabalho com a Nota Fiscal Eletrônica neste aplicativo, tem dois momentos: o primeiro é do a geração da Nota Fiscal e o segundo é o da Declaração das Notas geradas.

O aplicativo divide estes dois tempos. O usuário pode tirar quantas notas quiser dentro do mês Ao final do período de competência, o usuário deverá gerar a Declaração Mensal de Serviços. Neste momento o sistema vai gerar automaticamente a Declaração com ajuda do usuário.

Há três formas de gerar Notas Fiscais Eletrônicas:

1. Digitando diretamente no aplicativo a nota
2. Enviando arquivo de Recibo Provisório de Serviços - RPS em formato TXT
3. Enviando arquivo de Recibo Provisório de Serviços - RPS através de Web Services.

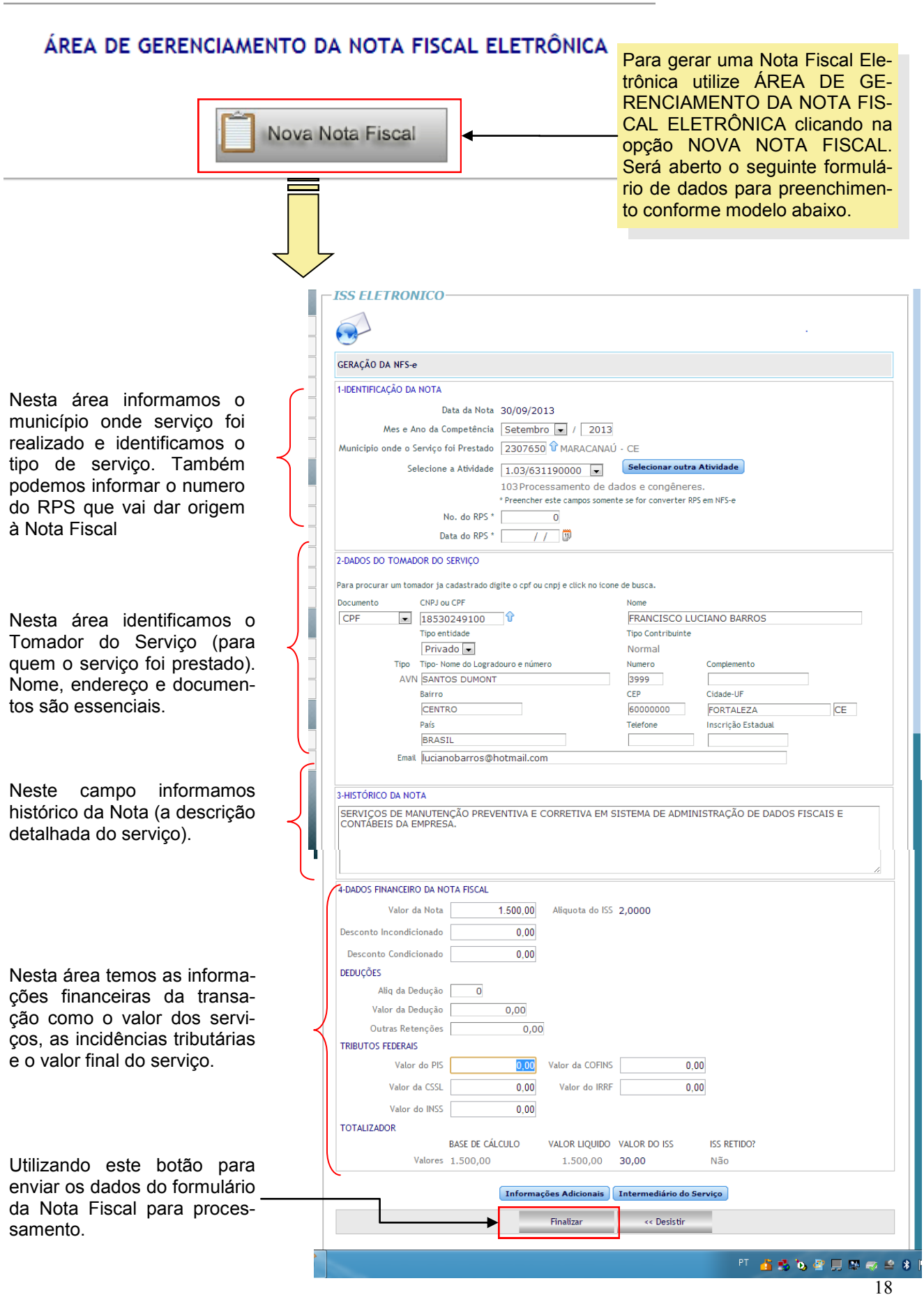
No caso de envio nas formas 2 e 3 é necessário conhecer as especificações técnicas e regras para envio das RPS devem ser consultas nos manuais específicos para esta finalidade.

Vamos seguir os passos abaixo para emitir uma NFS-e.

Clicando neste botão abre-se a área de Gerencia doa NFS-E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANTIDA
Inscrição 00000020470 CNPJ 10821966000143
Razão Social: CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço: RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85
CENTRO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
SOCIEDADE PROFISSIONAIS
ISS ELETRONICO
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota Data Nome do Tomador Valor Retida Situacao Valor Iss Nota Cancel Subst Copia Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00
Para gerar uma NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ELETRÔNICA, click neste botão.

Antes de inicar o lançamento de uma Nota Fiscal, obtenha antecipadamente os dados do Tomador do Serviço. (Tomador é a pessoa ou empresa para quem você prestou serviço). Também é importante saber o valor do serviço e saber qual informação você irá digitar no histórico da nota. Esta preparação prévia é importante para o processo de lançamento ocorrer de forma rápida.

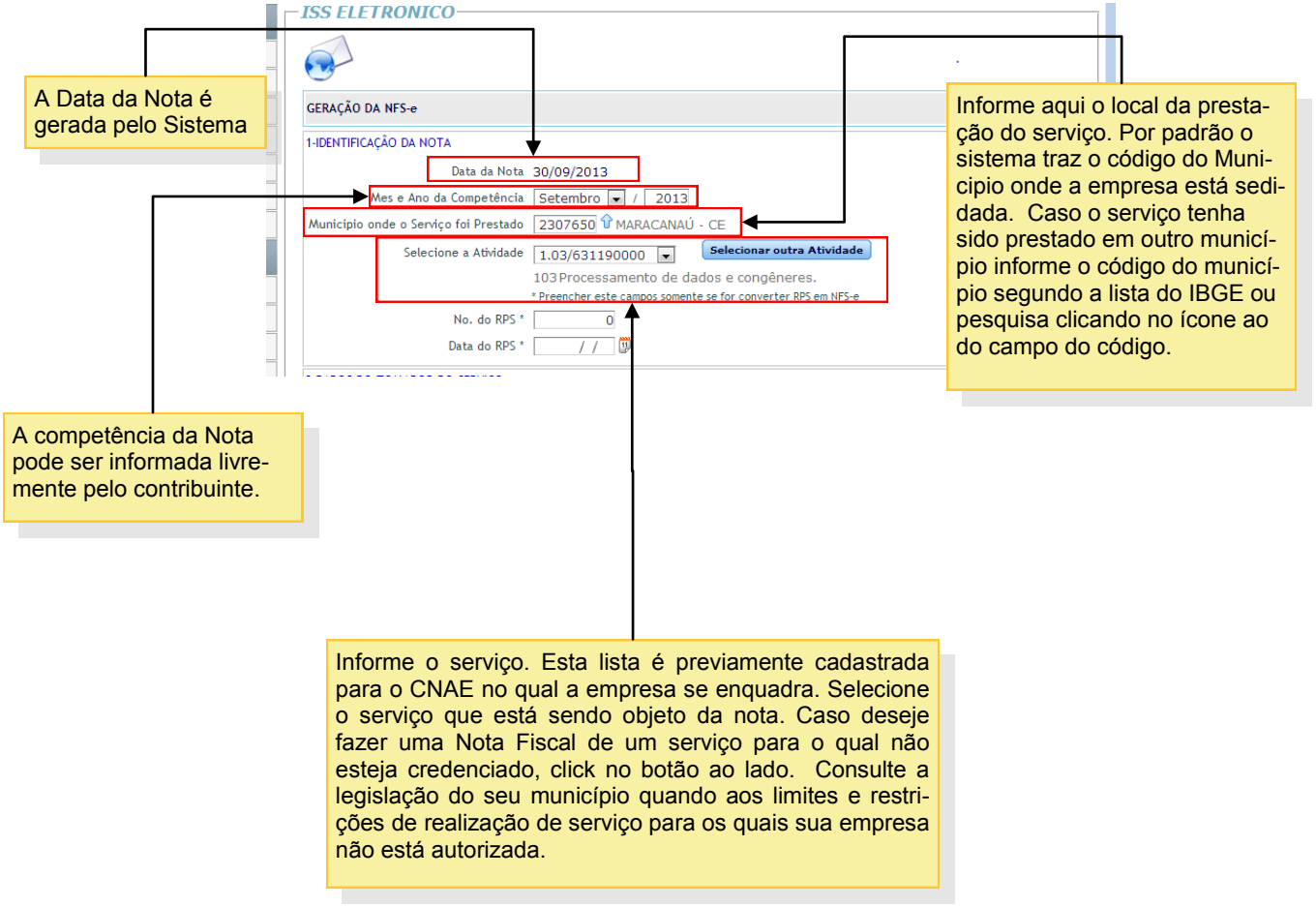
16. GERANDO UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS


ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Para gerar uma Nota Fiscal Eletrônica utilize ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA clicando na opção NOVA NOTA FISCAL. Será aberto o seguinte formulário de dados para preenchimento conforme modelo abaixo.
ISS ELETRONICO
GERAÇÃO DA NFS-e
1-IDENTIFICAÇÃO DA NOTA
Data da Nota 30/09/2013
Mes e Ano da Competência Setembro / 2013
Municipio onde o Serviço foi Prestado 2307650 MARACANAÚ - CE
Selecione a Atividade 1.03/631190000 Selecionar outra Atividade
103 Processamento de dados e congêneres.
* Preencher este campos somente se for converter RPS em NFS-e
No. do RPS * 0
Data do RPS * / /
2-DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO
Para procurar um tomador ja cadastrado digite o cpf ou cnpj e click no icone de busca.
Documento CPF
CNPJ ou CPF 18530249100
Nome FRANCISCO LUCIANO BARROS
Tipo entidade Privado
Tipo Contribuinte Normal
Tipo AVN
Tipo- Nome do Logradouro e número SANTOS DUMONT
Numero 3999
Complemento
Bairro CENTRO
CEP 60000000
Cidade-UF FORTALEZA CE
País BRASIL
Telefone
Inscrição Estadual
Email lucianobarros@hotmail.com
3-HISTÓRICO DA NOTA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS FISCAIS E CONTÁBEIS DA EMPRESA.
4-DADOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL
Valor da Nota 1.500,00
Aliquota do ISS 2,0000
Desconto Incondicionado 0,00
Desconto Condicionado 0,00
DEDUÇÕES
Aliq da Dedução 0
Valor da Dedução 0,00
Outras Retenções 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS
Valor do PIS 0,00
Valor da COFINS 0,00
Valor da CSSL 0,00
Valor do IRRF 0,00
Valor do INSS 0,00
TOTALIZADOR
BASE DE CÁLCULO VALOR LIQUIDO VALOR DO ISS ISS RETIDO?
Valores 1.500,00 1.500,00 30,00 Não
Informações Adicionais
Intermediário do Serviço
Finalizar
<< Desistir
Nesta área informamos o município onde serviço foi realizado e identificamos o tipo de serviço. Também podemos informar o numero do RPS que vai dar origem à Nota Fiscal
Nesta área identificamos o Tomador do Serviço (para quem o serviço foi prestado). Nome, endereço e documentos são essenciais.
Neste campo informamos histórico da Nota (a descrição detalhada do serviço).
Nesta área temos as informações financeiras da transação como o valor dos serviços, as incidências tributárias e o valor final do serviço.
Utilizando este botão para enviar os dados do formulário da Nota Fiscal para processamento.

17. CONHECENDO A NOTA PARTE POR PARTE

Depois de visualizar o formulário da Nota vamos agora conhecer parte por parte e saber o que devemos e o que não devemos colocar no conteúdo dos campos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

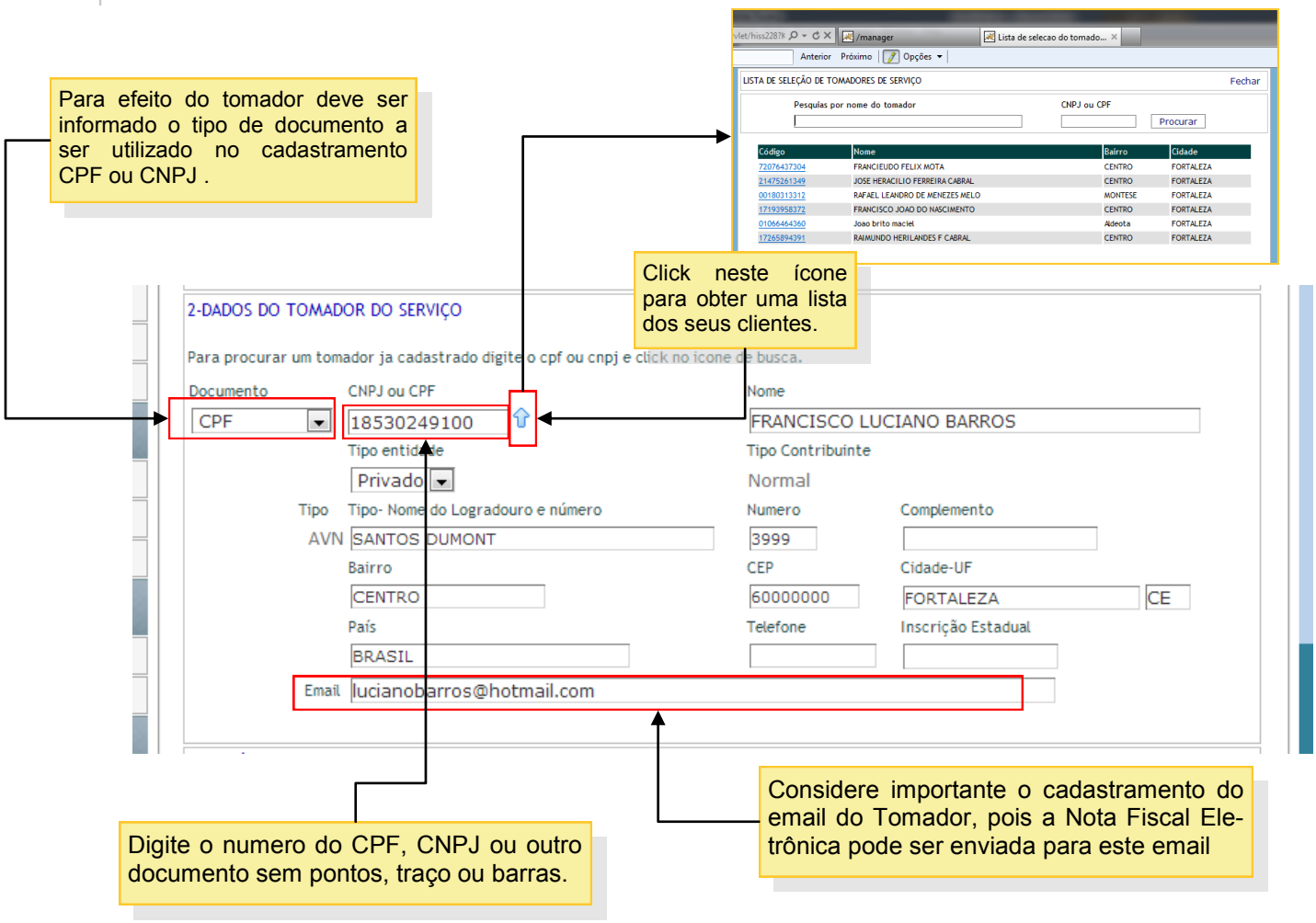

ISS ELETRONICO
GERAÇÃO DA NFS-e
1-IDENTIFICAÇÃO DA NOTA
Data da Nota 30/09/2013
Mes e Ano da Competência Setembro / 2013
Municipio onde o Serviço foi Prestado 2307650 MARACANAÚ - CE
Selecione a Atividade 1.03/631190000
Selecionar outra Atividade
103 Processamento de dados e congêneres.
* Preencher este campos somente se for converter RPS em NFS-e
No. do RPS * 0
Data do RPS * / /
A Data da Nota é gerada pelo Sistema
Informe aqui o local da prestação do serviço. Por padrão o sistema traz o código do Municipio onde a empresa está sedidada. Caso o serviço tenha sido prestado em outro município informe o código do município segundo a lista do IBGE ou pesquisa clicando no ícone ao do campo do código.
A competência da Nota pode ser informada livremente pelo contribuinte.
Informe o serviço. Esta lista é previamente cadastrada para o CNAE no qual a empresa se enquadra. Selecione o serviço que está sendo objeto da nota. Caso deseje fazer uma Nota Fiscal de um serviço para o qual não esteja credenciado, click no botão ao lado. Consulte a legislação do seu município quando aos limites e restrições de realização de serviço para os quais sua empresa não está autorizada.

IMPORTANTE:

É imprescindível informar corretamente o local da prestação (código do Município) pois está informação irá definir o local da tributação. O sistema irá identificar se o município onde o serviço foi prestado é diferente do local do estabelecimento do prestador e cruzando esta informação com o tipo de serviço, irá definir se o tributo vai ser recolhido no município de origem ou no município onde o serviço foi efetivamente prestado.

Ou seja este conjunto de informações irá determinar se o serviço vai ser tributado no município ou fora do município.

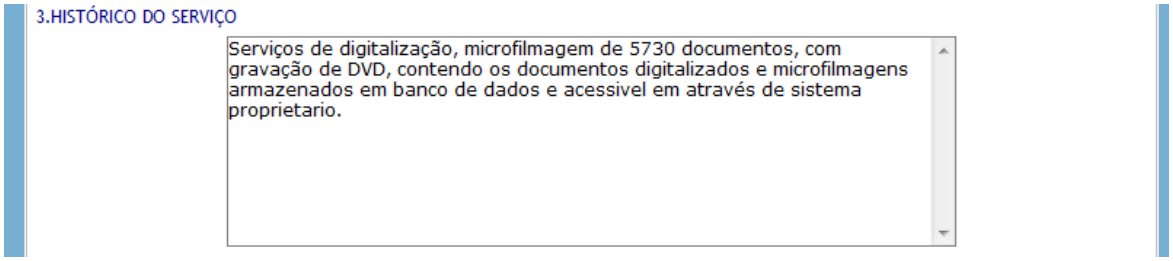
2. DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO



Os demais dados do tomador são: nome endereço completo. É importante informar todos esses dados para que o documento fiscal tenha plena validade.

IMPORTANTE: Utilize a tecla TAB para passar de um campo para outro, assim você obtém uma melhor validação dos dados digitados.

3.HISTÓRICO DO SERVIÇO

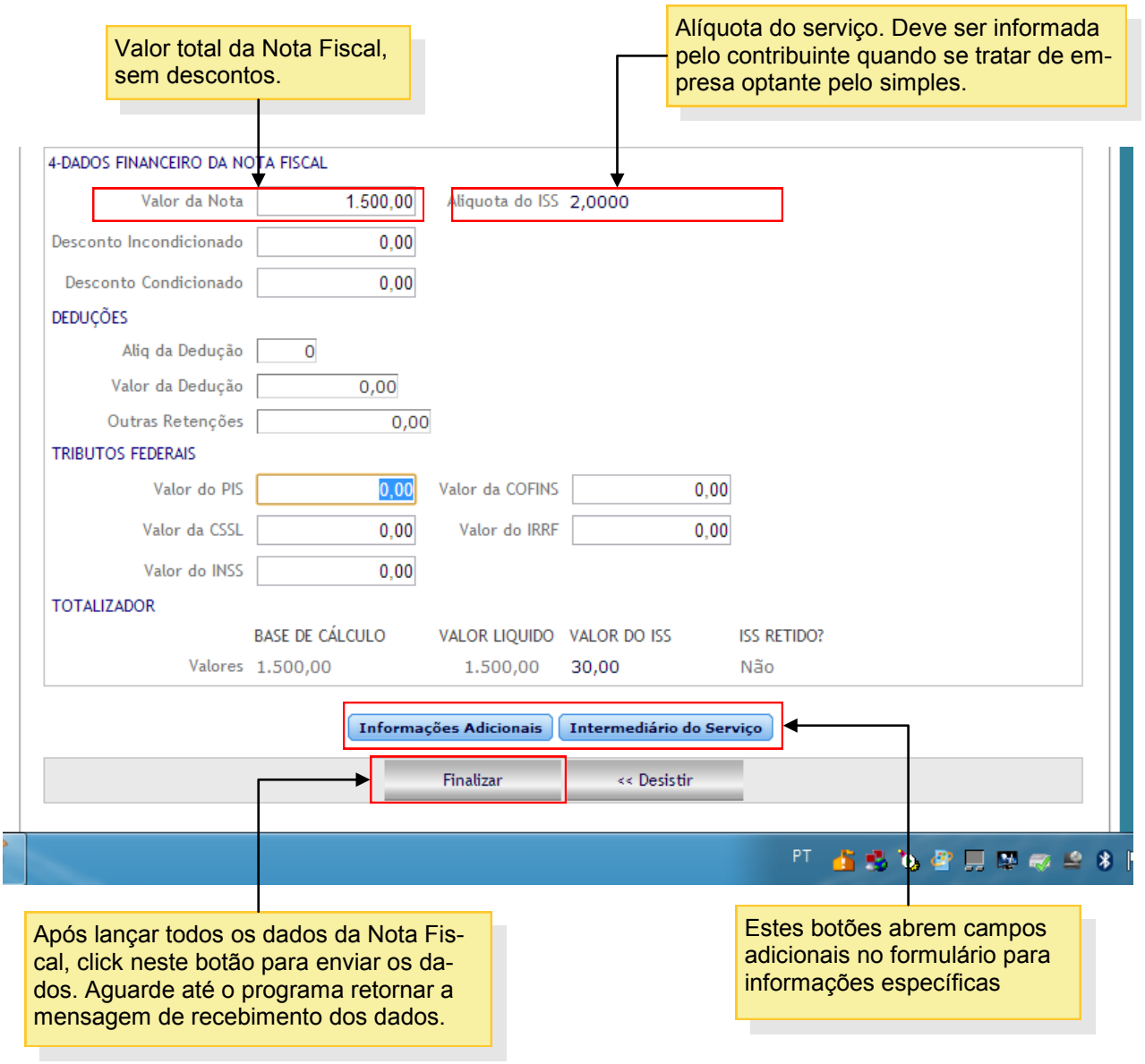

3.HISTÓRICO DO SERVIÇO
Serviços de digitalização, microfilmagem de 5730 documentos, com gravação de DVD, contendo os documentos digitalizados e microfilmagens armazenados em banco de dados e acessivel em através de sistema proprietario.

O Histórico do serviço deve ser lançado de forma sucinta e objetiva. A capacidade textual deve deste campo é de 1000 (hum mil) caracteres. Se precisar separa o texto tecle enter ao final do parágrafo.

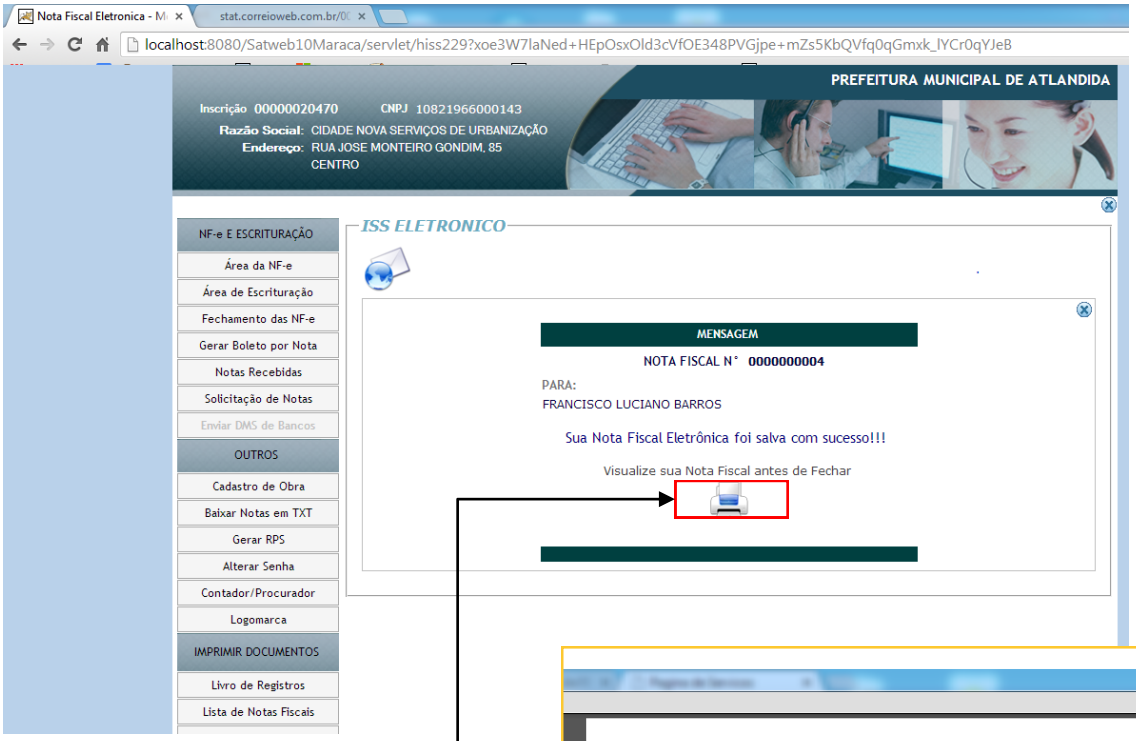
4. DADOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL

Nos campos do item 4 da Nota Fiscal vamos informar os elementos financeiros da Nota Fiscal, sendo o principal o Valor da Nota e a Alíquota. O valor deve ser informado com separação decimal feito por vírgula. O mesmo vale para alíquota.

O campo da alíquota poderá ser preenchido pelo contribuinte quando se tratar de empresa pertencente ao Simples Nacional, conforme o enquadramento em que a empresa se encontra. Quanto a empresa não for optante pelo simples o sistema assumirá a alíquota definida no cadastro da atividade, ficando o usuário impossibilitado de alterá-la. Caso o serviço seja tributado fora do Município a alíquota poderá também ser informada pelo prestador.


Valor total da Nota Fiscal, sem descontos.
Alíquota do serviço. Deve ser informada pelo contribuinte quando se tratar de empresa optante pelo simples.
4-DADOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL
Valor da Nota 1.500,00
Aliquota do ISS 2,0000
Desconto Incondicionado 0,00
Desconto Condicionado 0,00
DEDUÇÕES
Aliq da Dedução 0
Valor da Dedução 0,00
Outras Retenções 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS
Valor do PIS 0,00
Valor da COFINS 0,00
Valor da CSSL 0,00
Valor do IRRF 0,00
Valor do INSS 0,00
TOTALIZADOR
BASE DE CÁLCULO VALOR LIQUIDO VALOR DO ISS ISS RETIDO?
Valores 1.500,00 1.500,00 30,00 Não
Informações Adicionais
Intermediário do Serviço
Finalizar
<< Desistir
PT
Após lançar todos os dados da Nota Fiscal, click neste botão para enviar os dados. Aguarde até o programa retornar a mensagem de recebimento dos dados.
Estes botões abrem campos adicionais no formulário para informações específicas

18. MENSAGEM DE RECEBIMENTO E VISÃO DO FORMULÁRIO DA NOTA FISCAL APÓS ENVIO

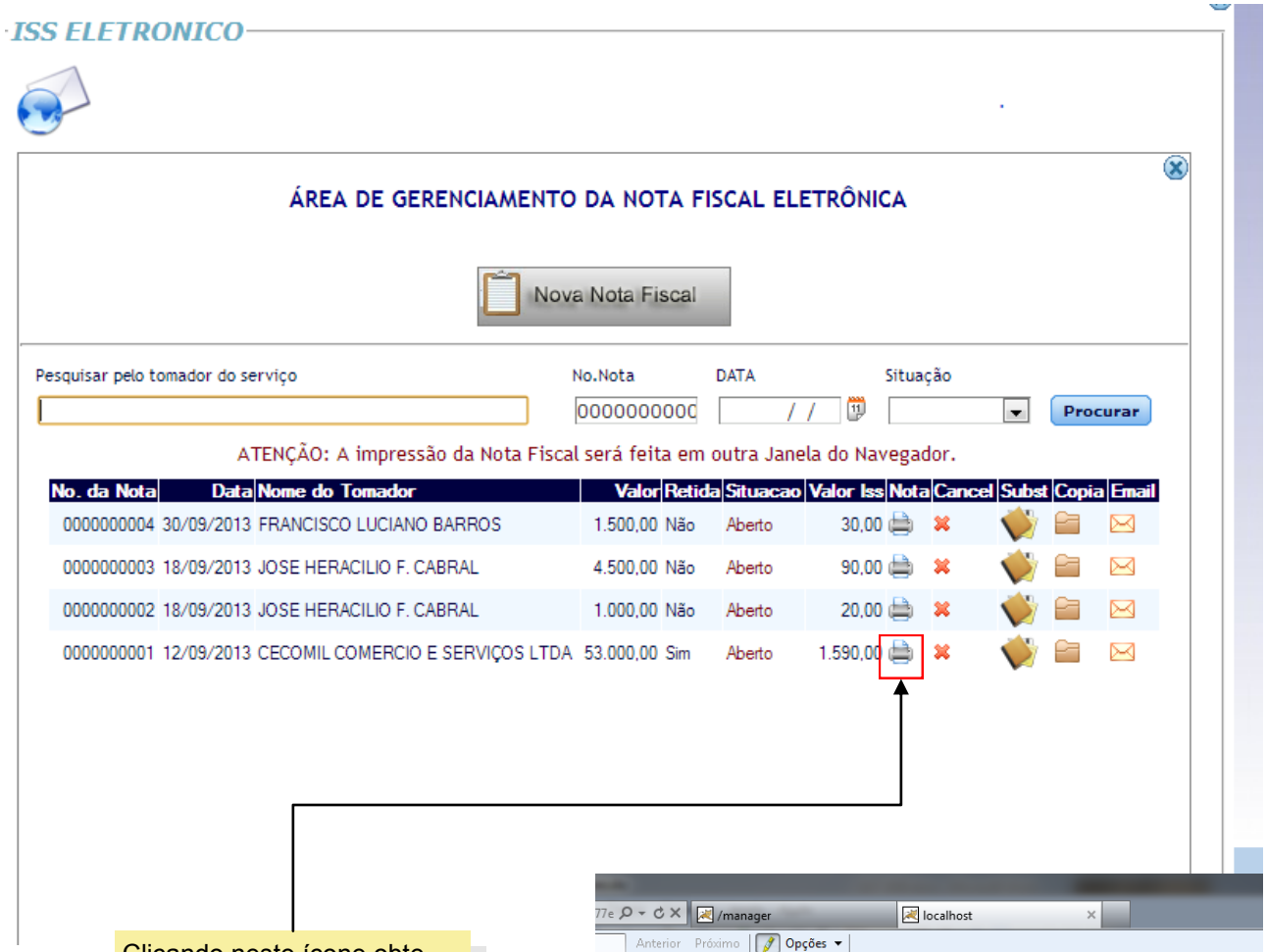


Após o envio será aprestada esta mensagem indicando o recebimento da NOTA FISCAL. É importante que neste momento você visualize a sua Nota Fiscal

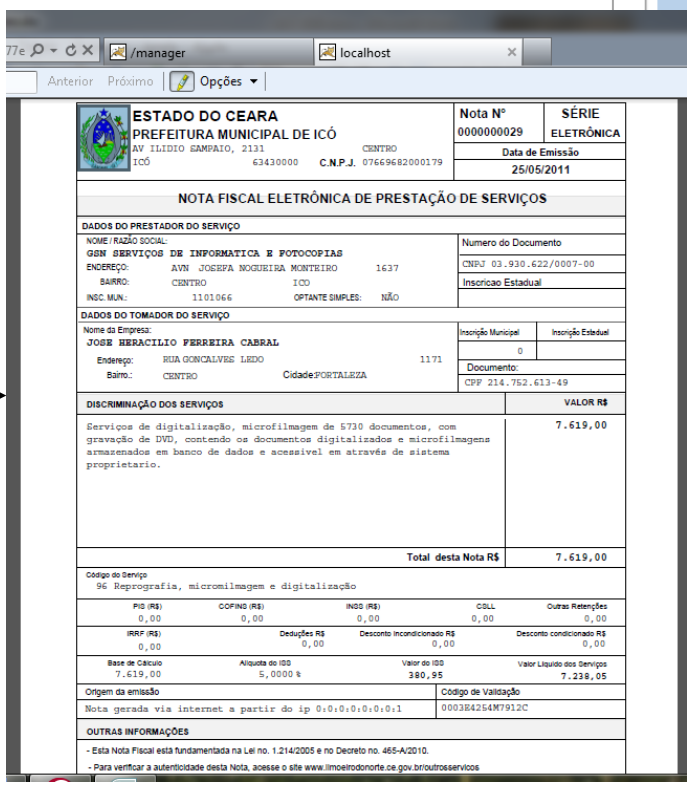
ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANDIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN
Nota N°
0000000004
SÉRIE
ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data de Geração 30/09/2013
Competência Set/2013
Nº da NFS-e Substituída 0
Nº do RPS 0
Local da Prestação Maracanaú
Optante do Simples NÃO
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO
Razão Social CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85 - CENTRO
Cidade ARACTI
CPF/CNPJ 10.821.966/0001-43 Insc.Municipal 20470 Insc. Estadual: 0
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social FRANCISCO LUCIANO BARROS
Endereço SANTOS DUMONT, 3999 CENTRO FORTALEZA-CE
CPF/CNPJ 185.302.491-00 INSC.MUNICIPAL 0 INSC ESTADUAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS FISCAIS E CONTÁBEIS
631190000 CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
Processamento de dados e congêneres.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CÓDIGO DA OBRA ART DA OBRA
TRIBUTOS FEDERAIS
PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 IRRF 0,00
VALORES DO PRESTADOR
Valor dos Serviços 1.500,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Desconto condicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00
Outras Retenções 0,00
INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO
Natureza da Operação
Tributada no Município
Regime Especial de Tributação
Código de Validação/Link
CÁLCULO DO ISS
Valor dos Serviços 1.500,00
(-) Deduções Legais 0,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00
Base de Cálculo 1.500,00
(X) Alíquota do ISS 2,0000 %

20. OPERAÇÕES COM O PAINEL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Agora que geramos a Nota Fiscal vamos utilizar as funções do painel existente na AREA DE GERENCIAMENTO DA NFe, para realizar algumas tarefas.


ISS ELETRONICO
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota | Data | Nome do Tomador | Valor | Retida | Situacao | Valor Iss | Nota | Cancel | Subst | Copia | Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00

Clicando neste ícone obtemos a Nota Fiscal Eletrônica

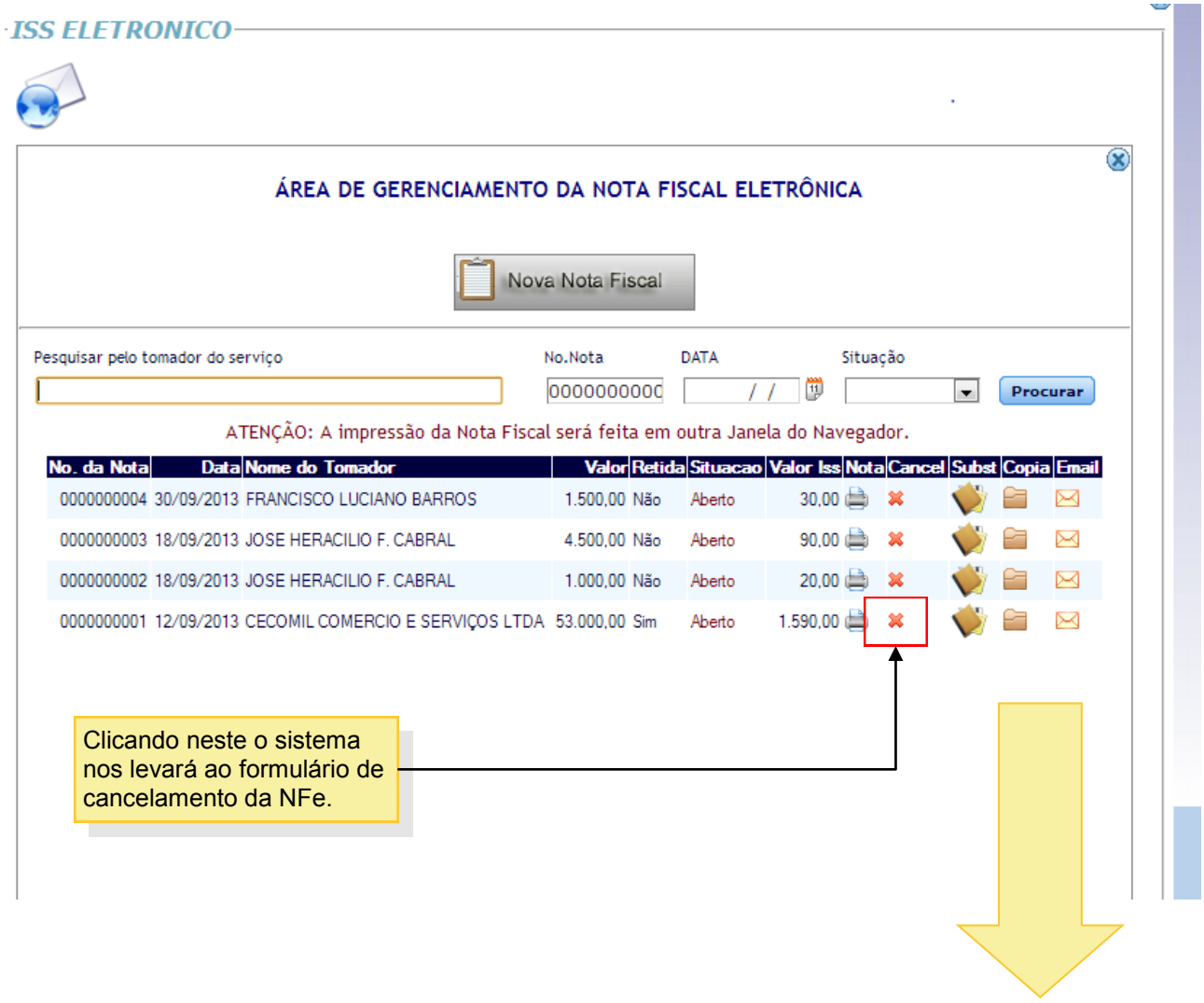

/manager
localhost
Anterior
Próximo
Opções
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Nota N° 0000000029
SÉRIE ELETRÔNICA
Data de Emissão 25/05/2011
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO
GEN SERVIÇOS DE INFORMATICA E FOTOCOPIAS
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO
JOSE HERACILIO FERREIRA CABRAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR R$
Serviços de digitalização, microfilmagem de 5730 documentos, com gravação de DVD, contendo os documentos digitalizados e microfilmagens armazenados em banco de dados e acessível em através de sistema proprietario.
7.619,00
Total desta Nota R$ 7.619,00
96 Reprografia, micromilmagem e digitalização
OUTRAS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE

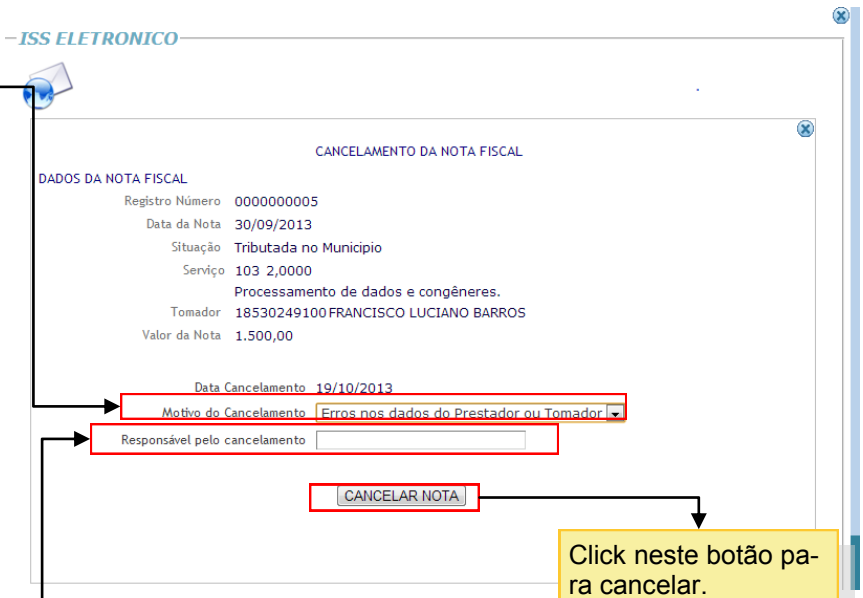
1. A Nota Fiscal Eletrônica é gerada em arquivo padrão PDF, portanto certifique-se de que seu computador tem o Adobe Acrobat Reader para permitir a geração da Nota Fiscal.
2. Após Gerar a imagem da Nota Fiscal Eletrônica na utilize a o ícone de voltar do seu navegador para voltar para o sistema. Não click no botão fechar do navegador pois isso irá fechar aplicação.

21. CANCELANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

É possível cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica. O cancelamento deve ser motivado por desistência do tomador ou impossibilidade de prestação do serviço.


ISS ELETRONICO
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota | Data | Nome do Tomador | Valor | Retida | Situacao | Valor Iss | Nota | Cancel | Subst | Copia | Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00
Clicando neste o sistema nos levará ao formulário de cancelamento da NFe.

Informe o motivo do cancelamento conforme as opções listadas neste Box.


ISS ELETRONICO
CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL
DADOS DA NOTA FISCAL
Registro Número 0000000005
Data da Nota 30/09/2013
Situação Tributada no Municipio
Serviço 103 2,0000
Processamento de dados e congêneres.
Tomador 18530249100 FRANCISCO LUCIANO BARROS
Valor da Nota 1.500,00
Data Cancelamento 19/10/2013
Motivo do Cancelamento Erros nos dados do Prestador ou Tomador
Responsável pelo cancelamento
CANCELAR NOTA
Click neste botão para cancelar.
Informe o nome do usuário que cancelou.

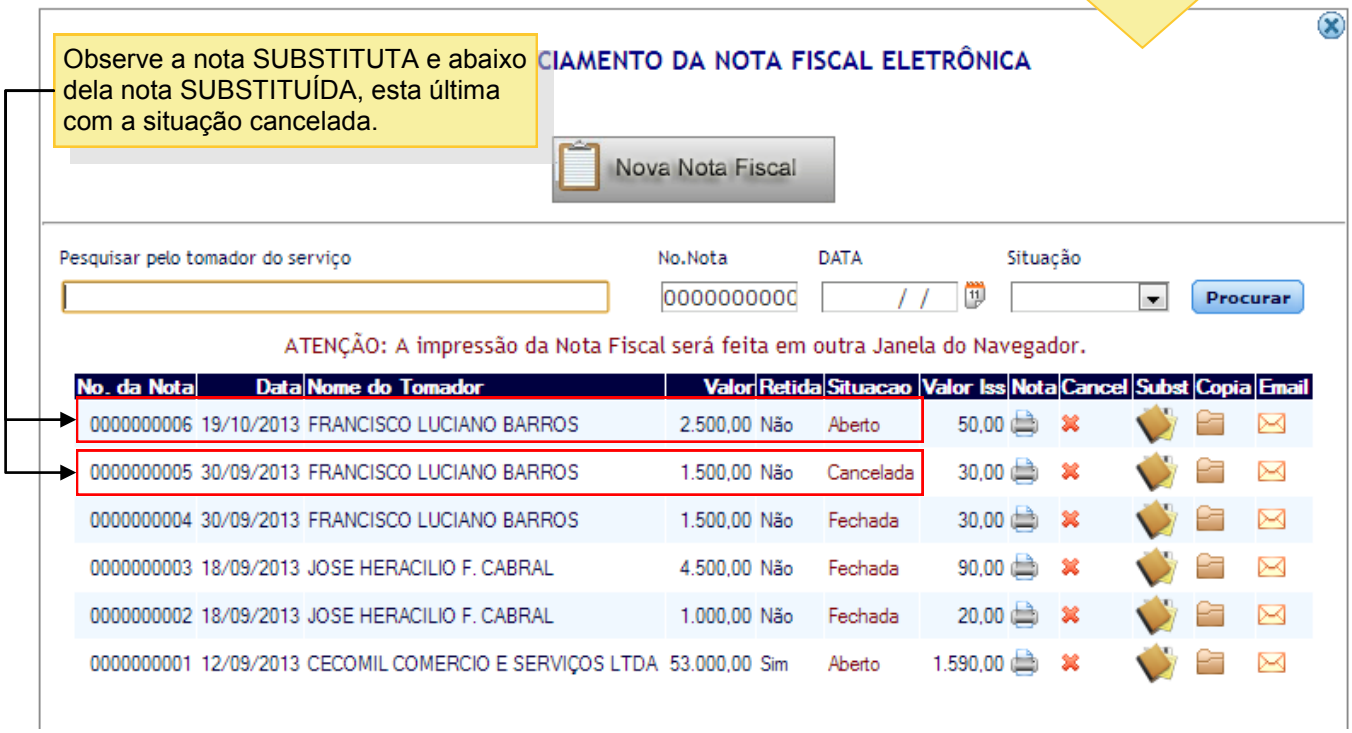
IMPORTANTE

A Nota Fiscal Eletrônica somente pode ser cancelada se a competência à qual a mesma pertence ainda não estiver encerrada. Consulte no regulamento da sua cidade prazos para cancelamento.

22. SUBSTTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

O processo de substituição ocorre quando precisamos substituir uma Nota Fiscal, em virtude de algum erro de lançamento.

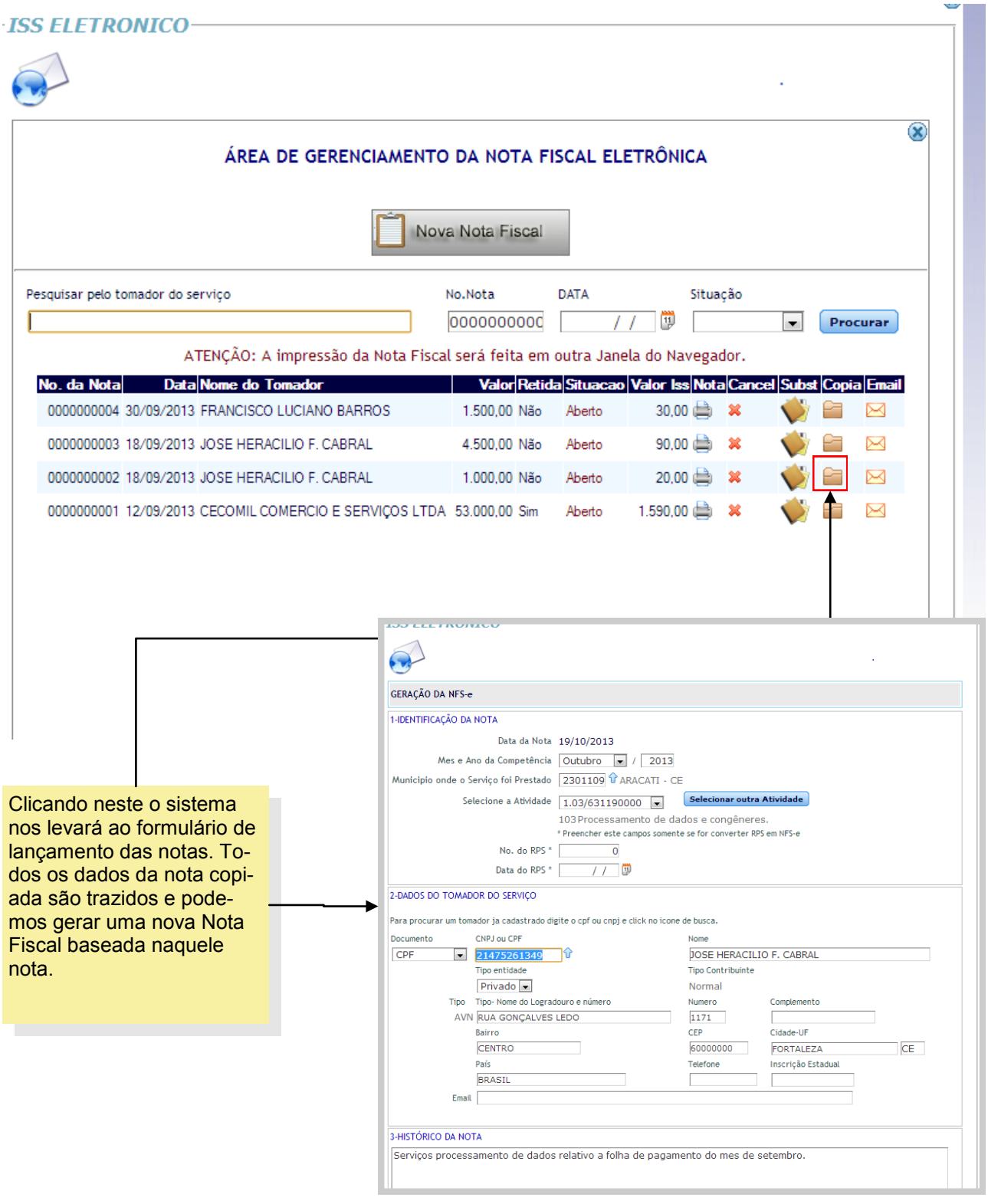
ISS ELETRONICO
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota | Data | Nome do Tomador | Valor | Retida | Situacao | Valor Iss | Nota | Cancel | Subst | Copia | Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00
Clicando neste o sistema nos levará ao formulário de geração de uma nova Nota, trazendo os dados da nota substituída. Podemos então alterar qualquer deste dados e gerar uma nova nota. Este processo CANCELA a nota substituída.


Observe a nota SUBSTITUTA e abaixo dela nota SUBSTITUÍDA, esta última com a situação cancelada.
CIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota | Data | Nome do Tomador | Valor | Retida | Situacao | Valor Iss | Nota | Cancel | Subst | Copia | Email
0000000006 19/10/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 2.500,00 Não Aberto 50,00
0000000005 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Cancelada 30,00
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Fechada 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Fechada 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Fechada 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00

23 COPIANDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

É possível COPIAR uma Nota Fiscal Eletrônica para gerar outra Nota de igual teor. Esta função é particularmente interessante para a empresa que emite muitas notas para um mesmo cliente e com o mesmo histórico.

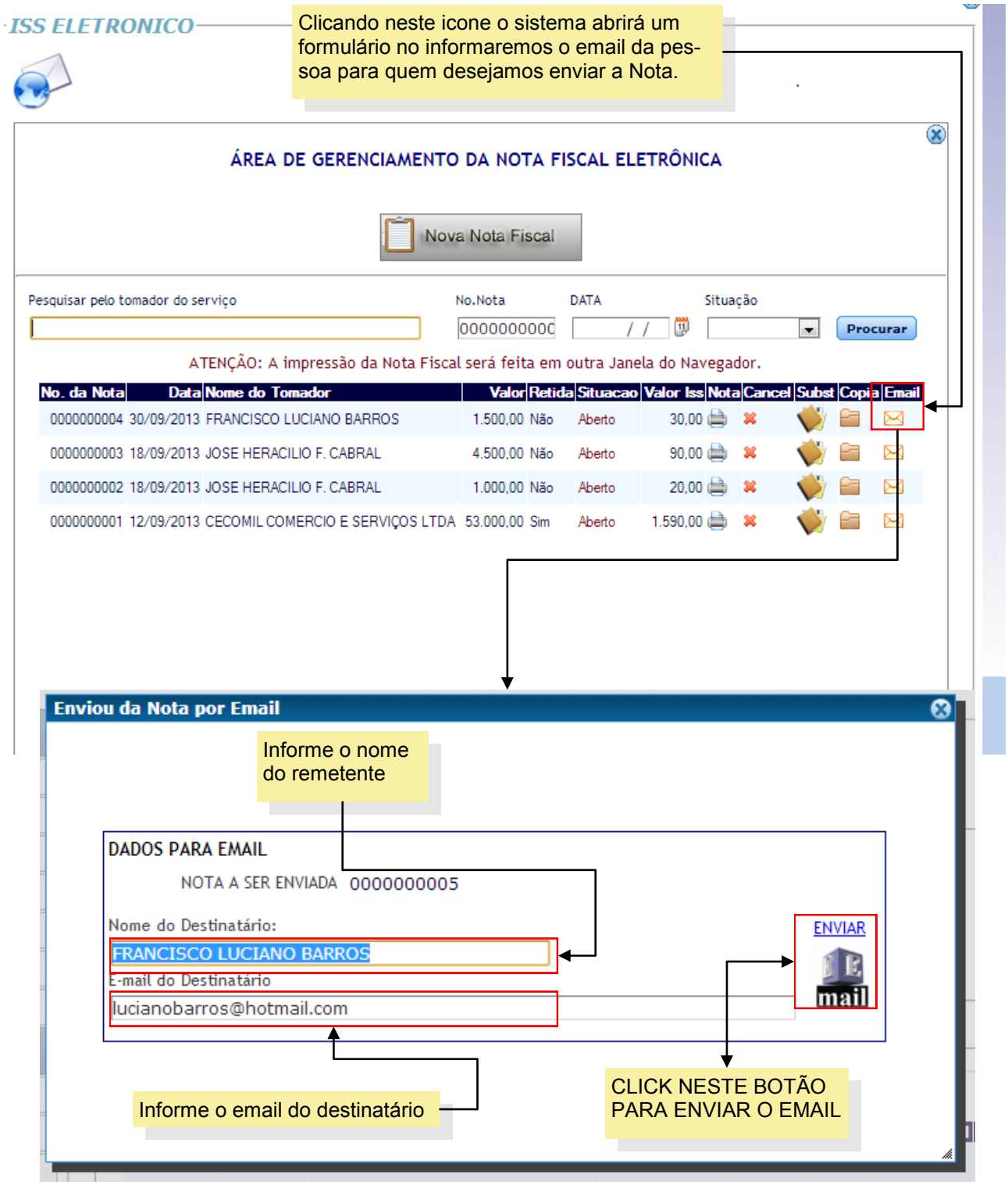
Neste caso a função de copia os dados de uma Nota existente transfere os dados para o formulário gerando uma nova Nota. O usuário deve então, complementar os dados e concluir a geração da nova Nota Fiscal Eletrônica.


ISS ELETRONICO
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota | Data | Nome do Tomador | Valor | Retida | Situacao | Valor Iss | Nota | Cancel | Subst | Copia | Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00
GERAÇÃO DA NFS-e
1-IDENTIFICAÇÃO DA NOTA
Data da Nota 19/10/2013
Mes e Ano da Competência Outubro / 2013
Municipio onde o Serviço foi Prestado 2301109 ARACATI - CE
Selecione a Atividade 1.03/631190000 Selecionar outra Atividade
103 Processamento de dados e congêneres.
* Preencher este campos somente se for converter RPS em NFS-e
No. do RPS *
Data do RPS *
2-DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO
Para procurar um tomador ja cadastrado digite o cpf ou cnpj e click no icone de busca.
Documento CPF
CNPJ ou CPF 21475261349
Nome JOSE HERACILIO F. CABRAL
Tipo entidade Privado
Tipo Contribuinte Normal
Tipo AVN
Tipo- Nome do Logradouro e número RUA GONÇALVES LEDO
Numero 1171
Complemento
Bairro CENTRO
CEP 60000000
Cidade-UF FORTALEZA CE
País BRASIL
Telefone
Inscrição Estadual
Email
3-HISTÓRICO DA NOTA
Serviços processamento de dados relativo a folha de pagamento do mes de setembro.

Clicando neste o sistema nos levará ao formulário de lançamento das notas. Todos os dados da nota copiada são trazidos e podemos gerar uma nova Nota Fiscal baseada naquele nota.

24. ENVIANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR EMAIL

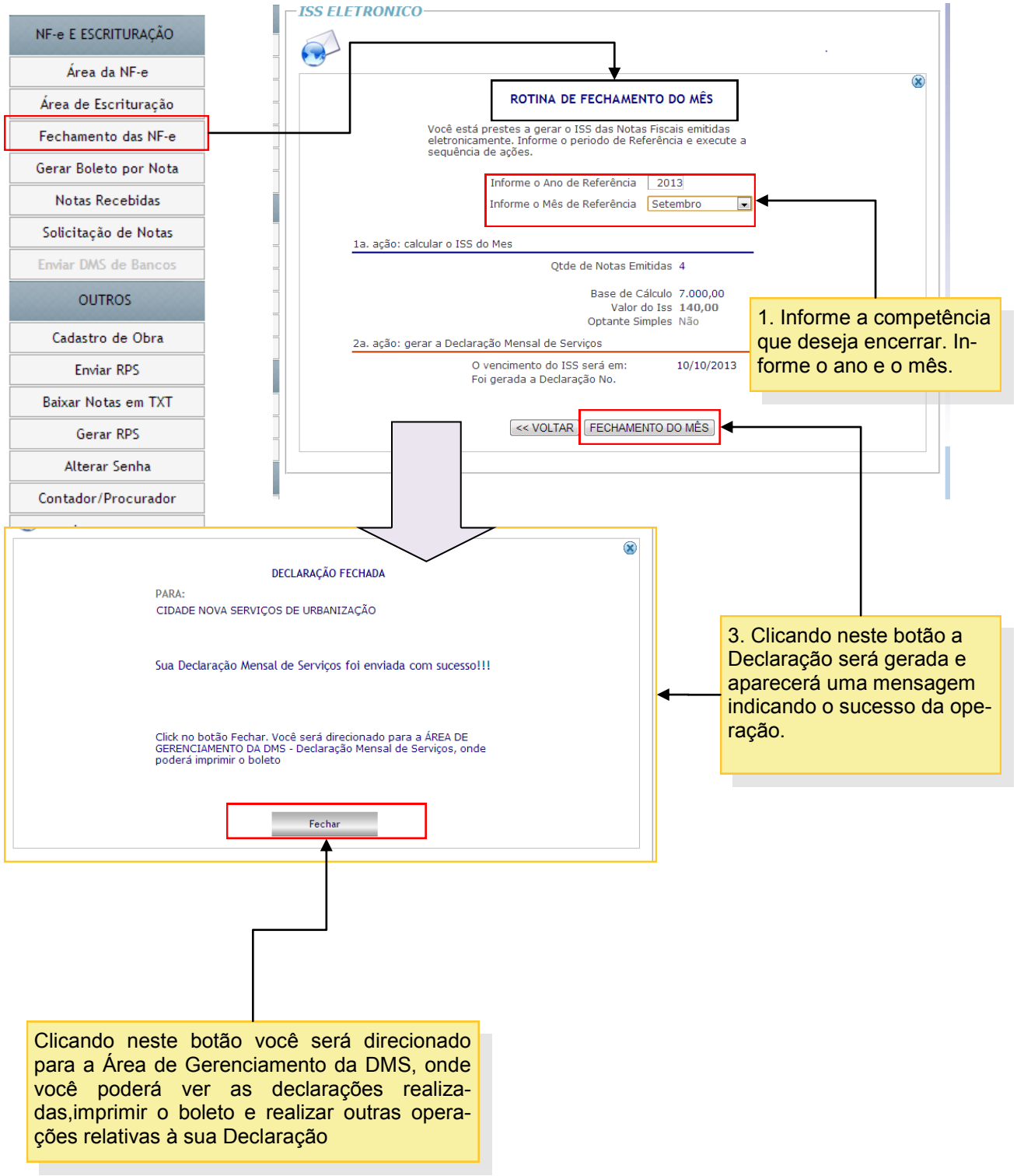
É possível enviar uma Nota Fiscal Eletrônica para alguém através de email.


ISS ELETRONICO
Clicando neste icone o sistema abrirá um formulário no informaremos o email da pessoa para quem desejamos enviar a Nota.
ÁREA DE GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nova Nota Fiscal
Pesquisar pelo tomador do serviço
No.Nota
DATA
Situação
Procurar
ATENÇÃO: A impressão da Nota Fiscal será feita em outra Janela do Navegador.
No. da Nota | Data | Nome do Tomador | Valor | Retida | Situacao | Valor Iss | Nota | Cancel | Subst | Copia | Email
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS 1.500,00 Não Aberto 30,00
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 4.500,00 Não Aberto 90,00
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL 1.000,00 Não Aberto 20,00
0000000001 12/09/2013 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.000,00 Sim Aberto 1.590,00
Enviou da Nota por Email
Informe o nome do remetente
DADOS PARA EMAIL
NOTA A SER ENVIADA 0000000005
Nome do Destinatário:
FRANCISCO LUCIANO BARROS
E-mail do Destinatário
lucianobarros@hotmail.com
ENVIAR
mail
Informe o email do destinatário
CLICK NESTE BOTÃO PARA ENVIAR O EMAIL

25. FECHAMENTO DO MÊS E GERAÇÃO DA DECLAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS

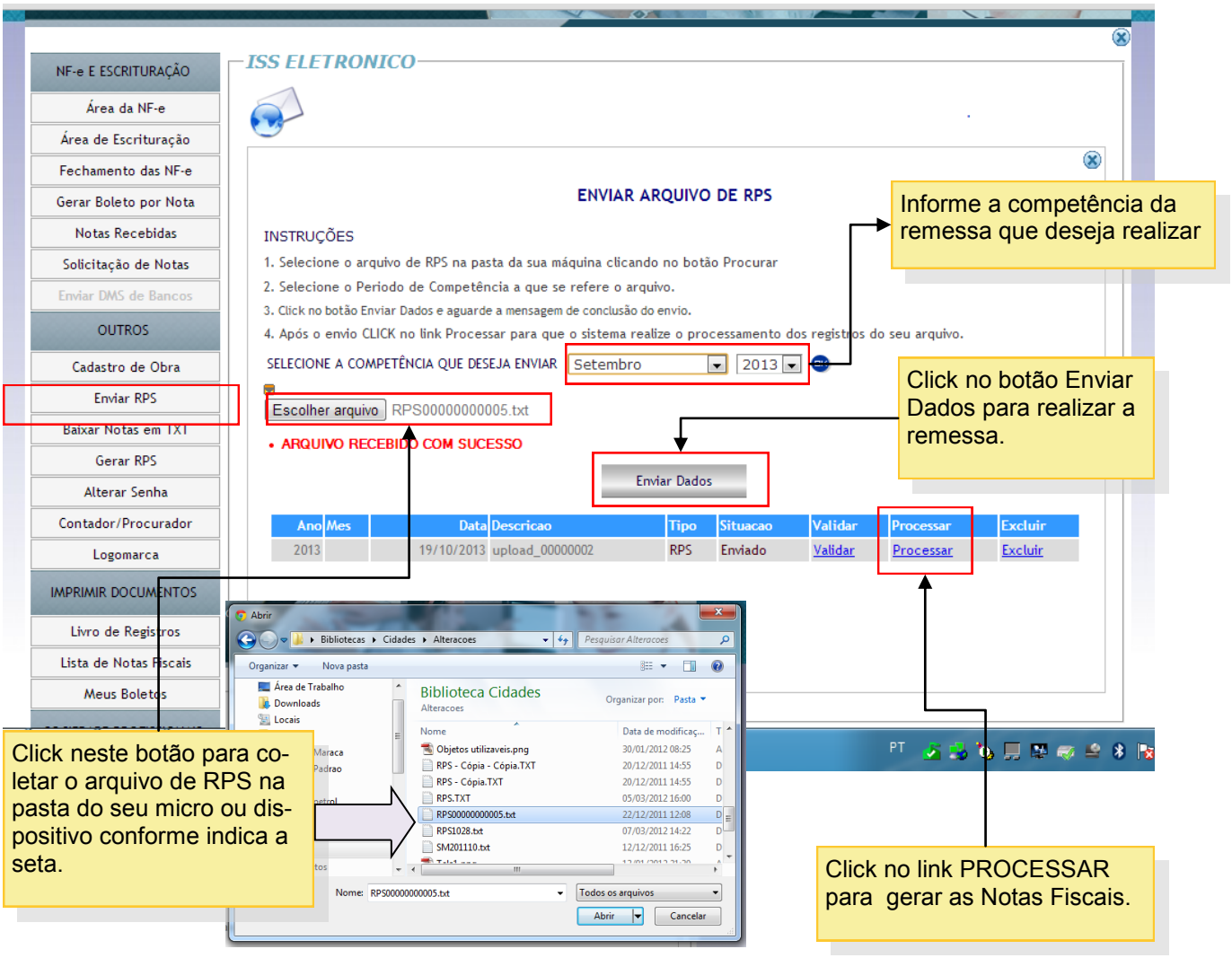
Após a emissão das Notas Fiscais durante o período de competência será necessário realizar o encerramento para iniciar o ciclo da Declaração Mensal de Serviços a fim de que o sistema apure o ISS e o contribuinte emita o boleto para pagamento do imposto.

Esta tarefa está divida em 3 ações que podem ser realizadas na mesma pagina.


NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
ISS ELETRONICO
ROTINA DE FECHAMENTO DO MÊS
Você está prestes a gerar o ISS das Notas Fiscais emitidas eletronicamente. Informe o periodo de Referência e execute a sequência de ações.
Informe o Ano de Referência 2013
Informe o Mês de Referência Setembro
1a. ação: calcular o ISS do Mes
Qtde de Notas Emitidas 4
Base de Cálculo 7.000,00
Valor do Iss 140,00
Optante Simples Não
2a. ação: gerar a Declaração Mensal de Serviços
O vencimento do ISS será em: 10/10/2013
Foi gerada a Declaração No.
<< VOLTAR
FECHAMENTO DO MÊS
1. Informe a competência que deseja encerrar. Informe o ano e o mês.
DECLARAÇÃO FECHADA
PARA:
CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Sua Declaração Mensal de Serviços foi enviada com sucesso!!!
Click no botão Fechar. Você será direcionado para a ÁREA DE GERENCIAMENTO DA DMS - Declaração Mensal de Serviços, onde poderá imprimir o boleto
Fechar
3. Clicando neste botão a Declaração será gerada e aparecerá uma mensagem indicando o sucesso da operação.
Clicando neste botão você será direcionado para a Área de Gerenciamento da DMS, onde você poderá ver as declarações realizadas,imprimir o boleto e realizar outras operações relativas à sua Declaração

26. ENVIANDO ARQUIVO DE RPS EM FORMATO TXT

após realizar o Fechamento do Mês podemos ir para a Area de Escrituração onde podemos gerenciar a DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS que geramos.

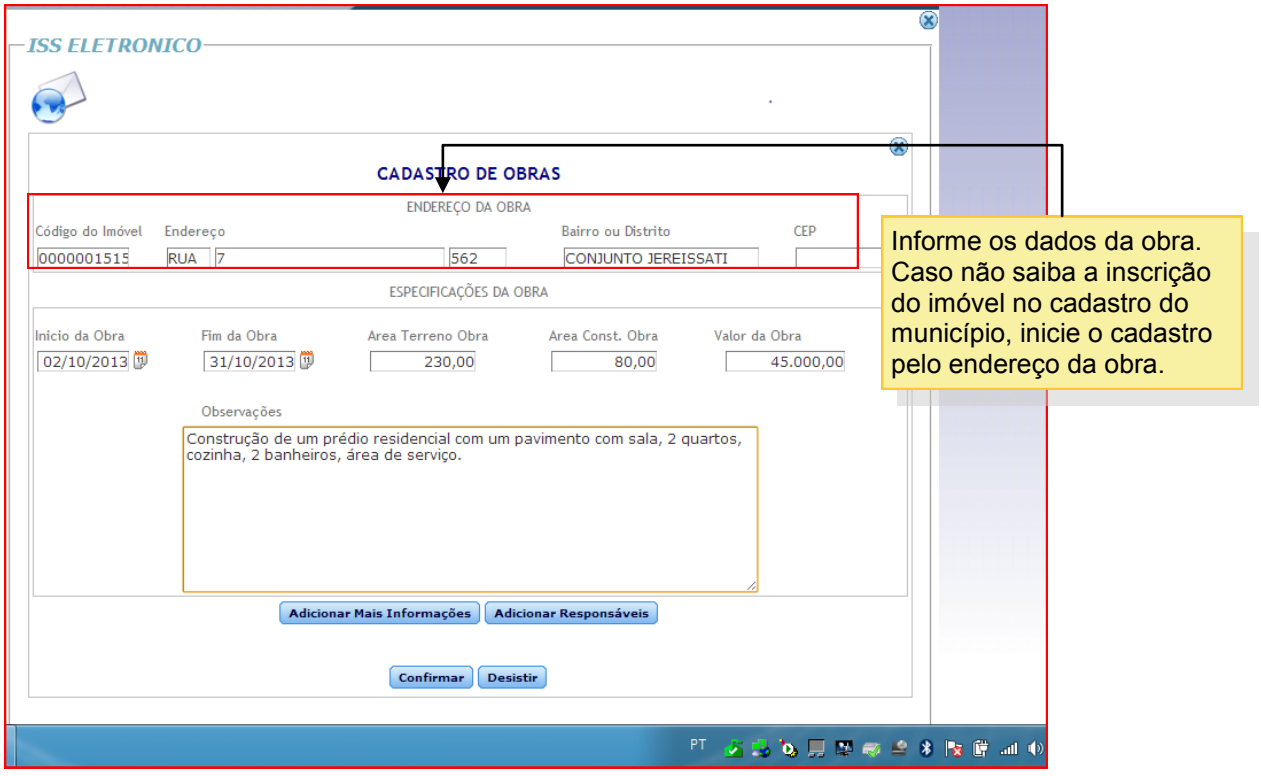


27. CADASTRANDO UMA OBRA

O cadastro de obras é realizado para a empresas prestadoras de serviço de construção civil. Sempre que for emitir uma nota relativa a serviços de construção civil o sistema exigirá o numero da obra. Este cadastro, portanto, deve ser realizado antes da geração da Nota Fiscal.

Caso o prestador já tenha licenciado a obra, antes da geração da Nota Fiscal, basta informar o número desta obra no campo especifico da NFS-e.

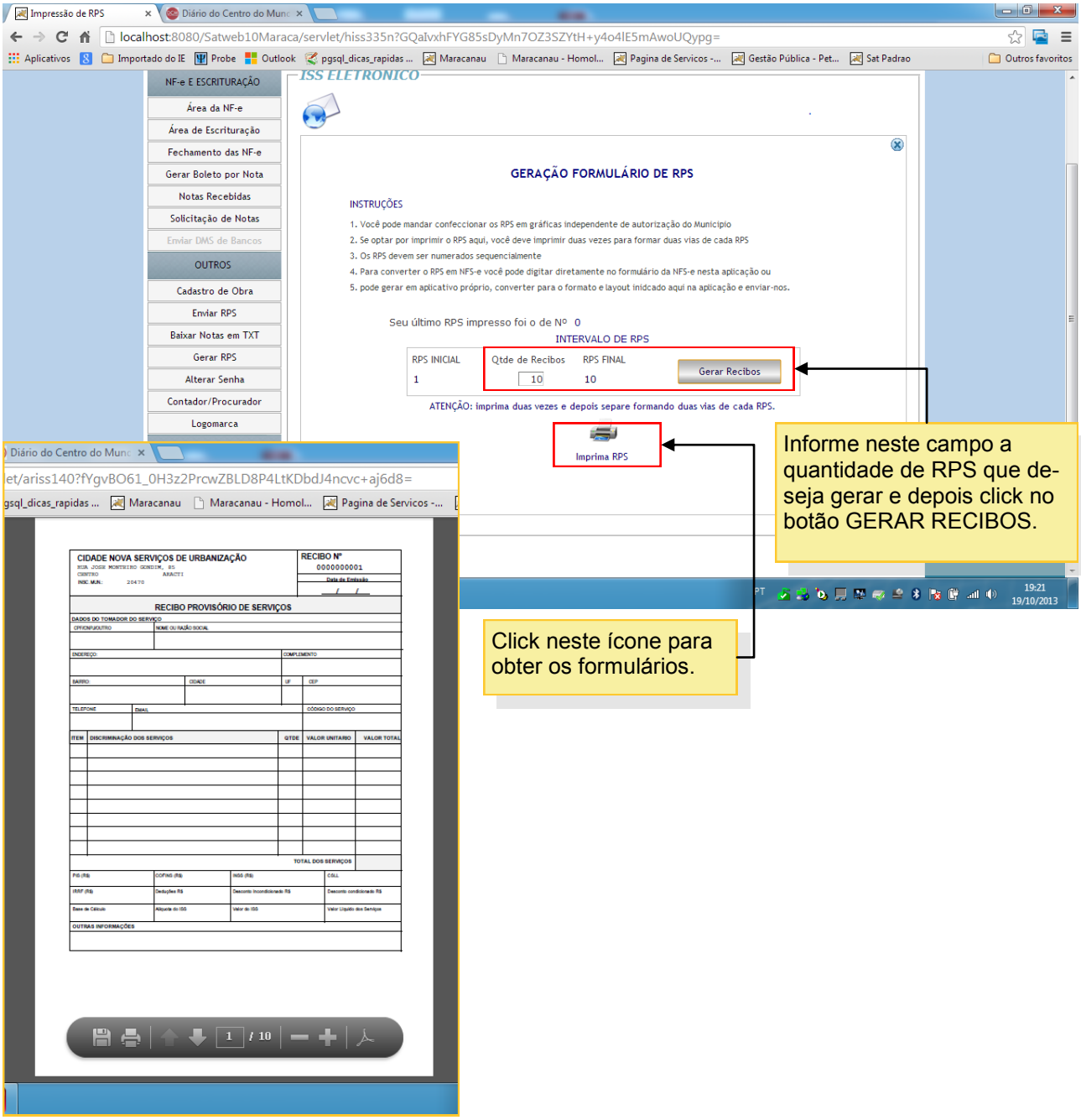
Clicando neste botão o sistema abrirá a área de cadastro de Notas.
Para cadastrar uma obra click neste botão então, um formulário com as informações da nota aparecerá.
ISS ELETRONICO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
CADASTRO DE OBRAS
Abaixo, encontra-se uma lista das obras cadastradas com seu CNPJ. Caso deseje cadastrar nova obra click no ícone ao lado.
Cadastrar Novo Obra
Nº Endereço
Área Terreno
Área Obra
Valor da obra
Dt.Aprovação
Boleto
285 RUA 7, 562 - CONJUNTO JEREISSATI
230,00
80,00
45.000,00
Após confirmar os dados a obra cadastra passará a constar na lista de obras.



28. GERANDO FORMULARIOS DE RPS

A geração de formulários de RPS faz-se necessário para ser utilizado quando, por alguma razão, a empresa prestadora de serviço não puder utilizar o sistema para gerar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

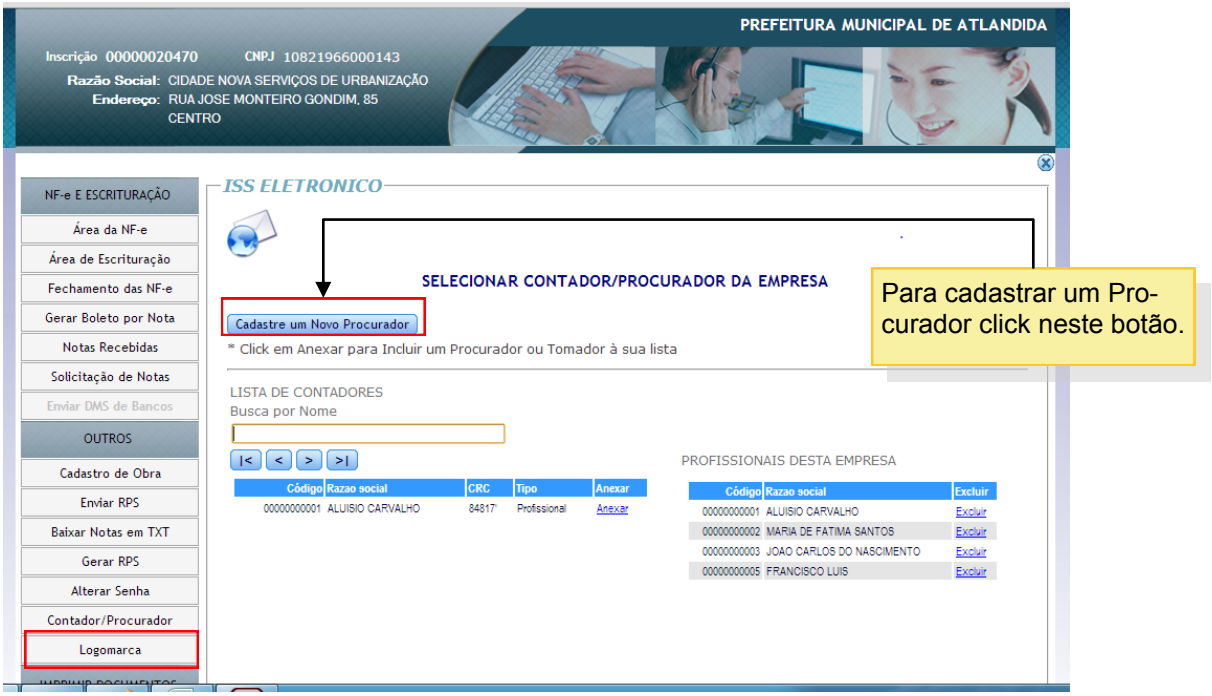
O sistema permite que você possa gerar e imprimir esses formulários sempre que puder. O usuário deve imprimir o RPS em duas vias (duas impressões) a fim de poder dar uma via para o tomador e ficar com outra para posteriormente lançá-lo no sistema e convertê-lo em nota fiscal de serviço.


Impressão de RPS
Diário do Centro do Mund
localhost:8080/Satweb10Maraca/servlet/hiss335n?GQaIvxhFYG85sDyMn7OZ3SZYtH+y4o4lE5mAwoUQypg=
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
ISS ELETRONICO
GERAÇÃO FORMULÁRIO DE RPS
INSTRUÇÕES
1. Você pode mandar confeccionar os RPS em gráficas independente de autorização do Município
2. Se optar por imprimir o RPS aqui, você deve imprimir duas vezes para formar duas vias de cada RPS
3. Os RPS devem ser numerados sequencialmente
4. Para converter o RPS em NFS-e você pode digitar diretamente no formulário da NFS-e nesta aplicação ou
5. pode gerar em aplicativo próprio, converter para o formato e layout inidcado aqui na aplicação e enviar-nos.
Seu último RPS impresso foi o de Nº 0
INTERVALO DE RPS
RPS INICIAL
Qtde de Recibos
RPS FINAL
1
10
10
Gerar Recibos
ATENÇÃO: imprima duas vezes e depois separe formando duas vias de cada RPS.
Imprima RPS
Informe neste campo a quantidade de RPS que deseja gerar e depois click no botão GERAR RECIBOS.
Click neste ícone para obter os formulários.
CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
RECIBO Nº
000000001
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
1 / 10

29. ADMINISTRANDO CONTADORES/PROCURADORES

A empresa pode remover o contador e adicionar novo contador como responsável pela sua escrituração. Neste mesma área ela pode cadastrar procuradores.

Para realizar esta tarefa click no botão Contador/Procurador do menu principal.



Na área temos uma lista de contadores do lado esquerdo e do lado direito temos uma lista com os procuradores e o contador que já está autorizado pela empresa.

Na lista da direita podemos excluir qualquer dos nomes autorizados seja ela um procurador ou contador.

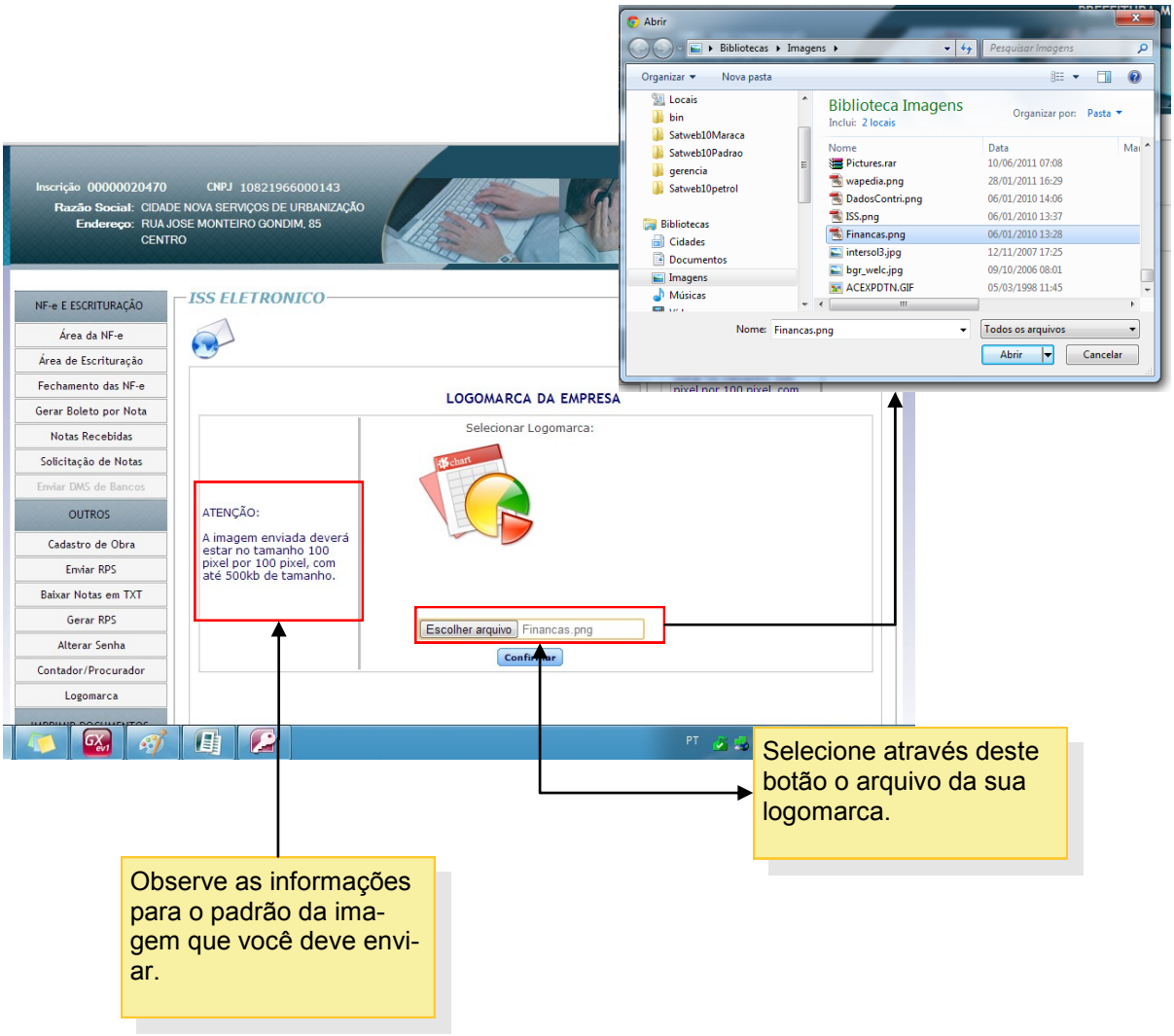
Na lista do lado esquerdo aparecem os contadores disponíveis no cadastro do município. Caso você link Aceitar, este contador passará a ser autorizado a trabalhar com sua empresa.

Entenda que ao aceitar um Contador, este profissional passará a ter acesso à sua área de trabalho, podendo lançar notas ou escriturar a declaração. Ao excluir um contador ou procurador o mesmo fica impossibilitado de acessar a área do sistema mesmo.

Para cadastrar um procurador click no botão Cadastrar um Novo Procurador, será aberto um formulário. Preencha-o conforme o modelo abaixo.

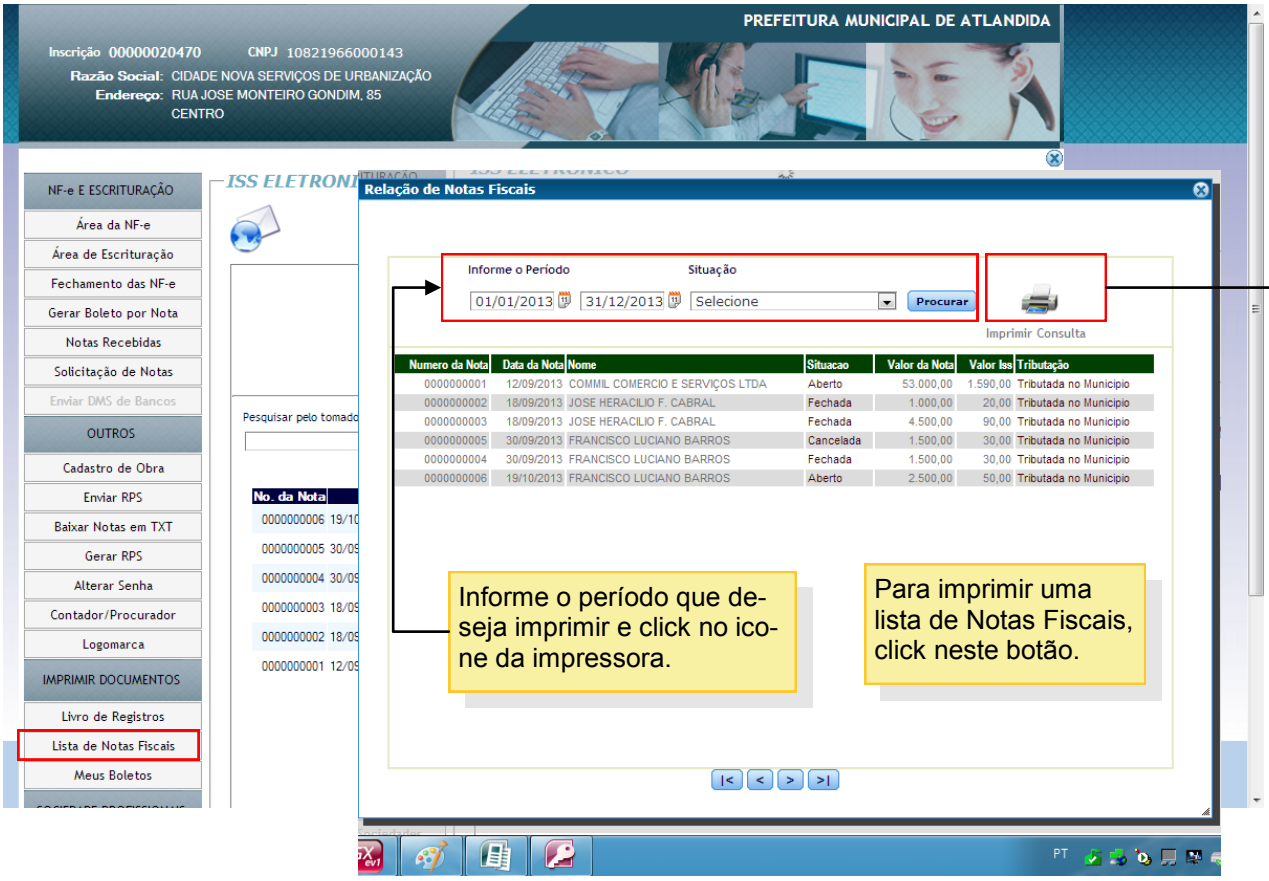
30 INSERINDO LOGOMARCA DA EMPRESA

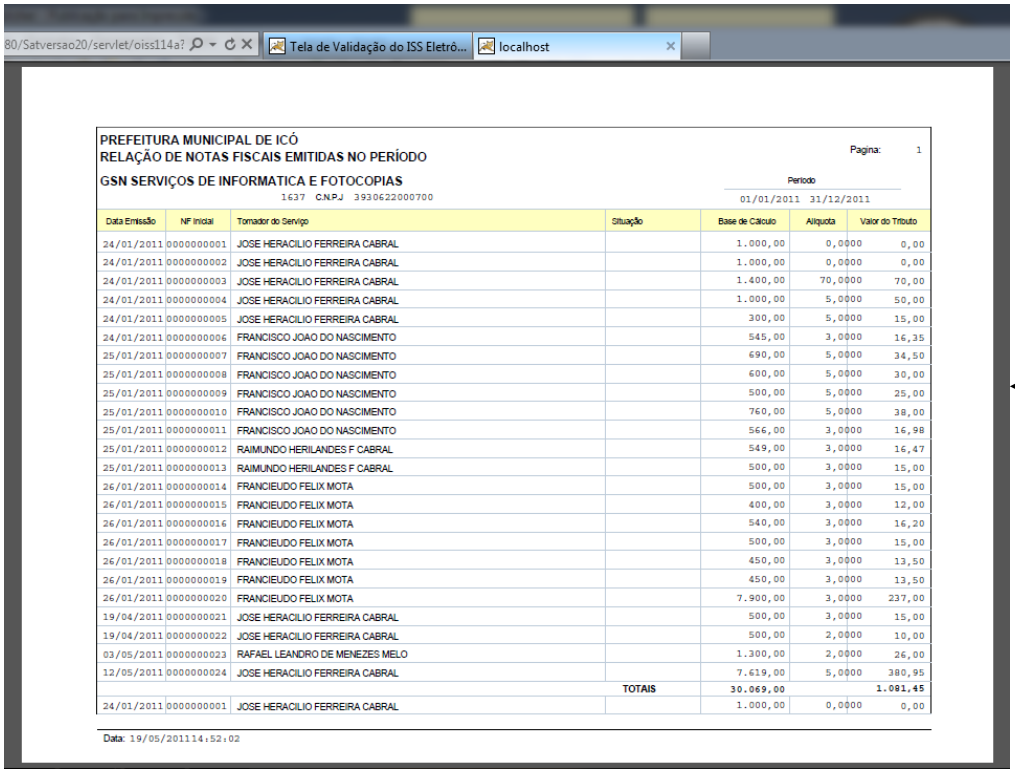
A empresa pode inserir no sistema uma imagem da sua logomarca para que a mesma possa sair na formulário da NFS-e



31 EMITINDO LISTA DE NOTAS FISCAIS

O SISTEMA oferece a possibilidade de que a empresa possa imprimir uma relação das notas já lançadas para fins de gerenciamento, contabilidade e outras atividades administrativas.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANDIDA
Inscrição 00000020470 CNPJ 10821966000143
Razão Social: CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço: RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85
CENTRO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
Relação de Notas Fiscais
Informe o Período
Situação
01/01/2013
31/12/2013
Selecione
Procurar
Imprimir Consulta
Numero da Nota
Data da Nota
Nome
Situacao
Valor da Nota
Valor Iss
Tributação
0000000001 12/09/2013 COMMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Aberto 53.000,00 1.590,00 Tributada no Municipio
0000000002 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL Fechada 1.000,00 20,00 Tributada no Municipio
0000000003 18/09/2013 JOSE HERACILIO F. CABRAL Fechada 4.500,00 90,00 Tributada no Municipio
0000000005 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS Cancelada 1.500,00 30,00 Tributada no Municipio
0000000004 30/09/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS Fechada 1.500,00 30,00 Tributada no Municipio
0000000006 19/10/2013 FRANCISCO LUCIANO BARROS Aberto 2.500,00 50,00 Tributada no Municipio
Informe o período que deseja imprimir e click no icone da impressora.
Para imprimir uma lista de Notas Fiscais, click neste botão.

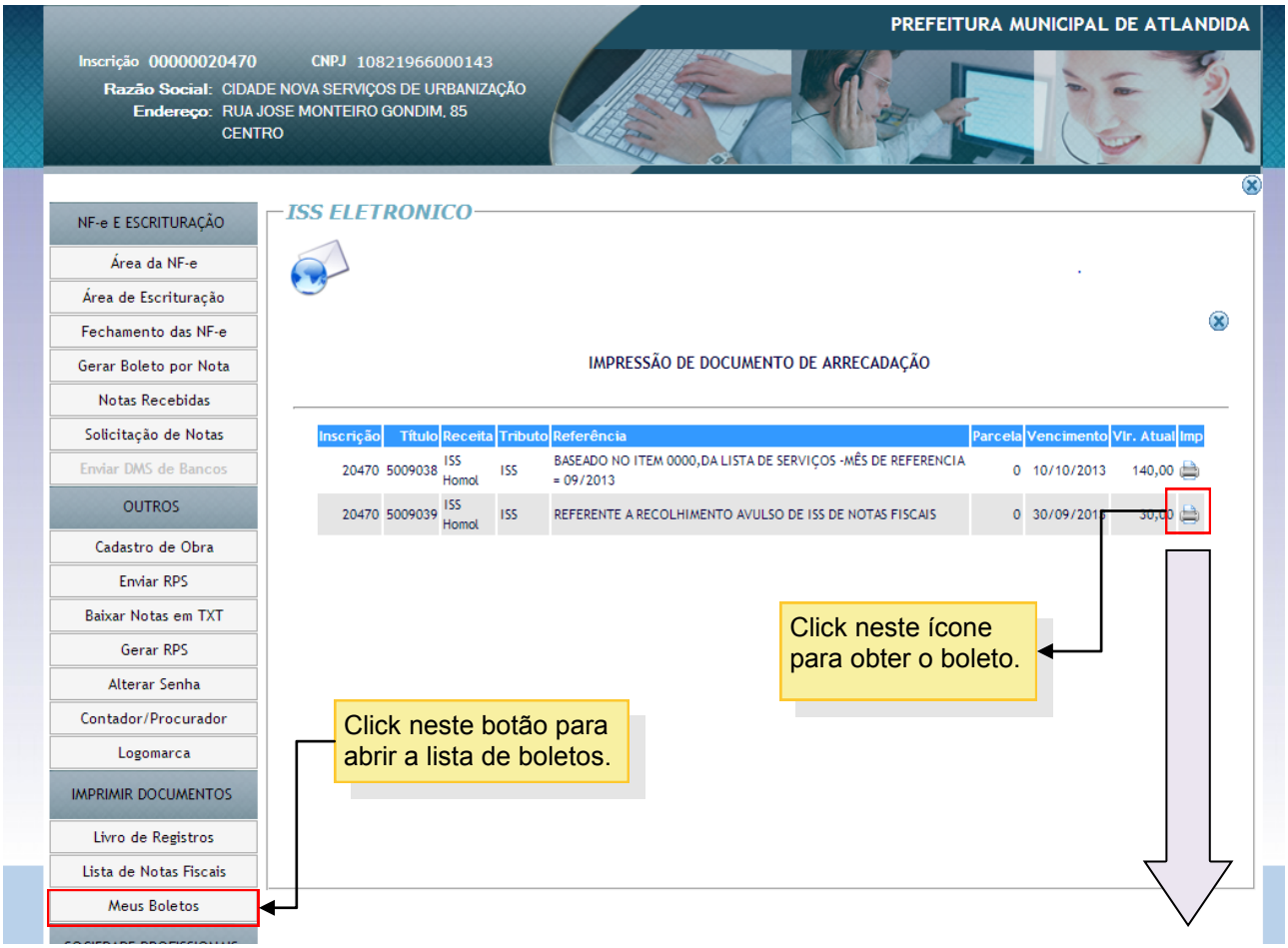


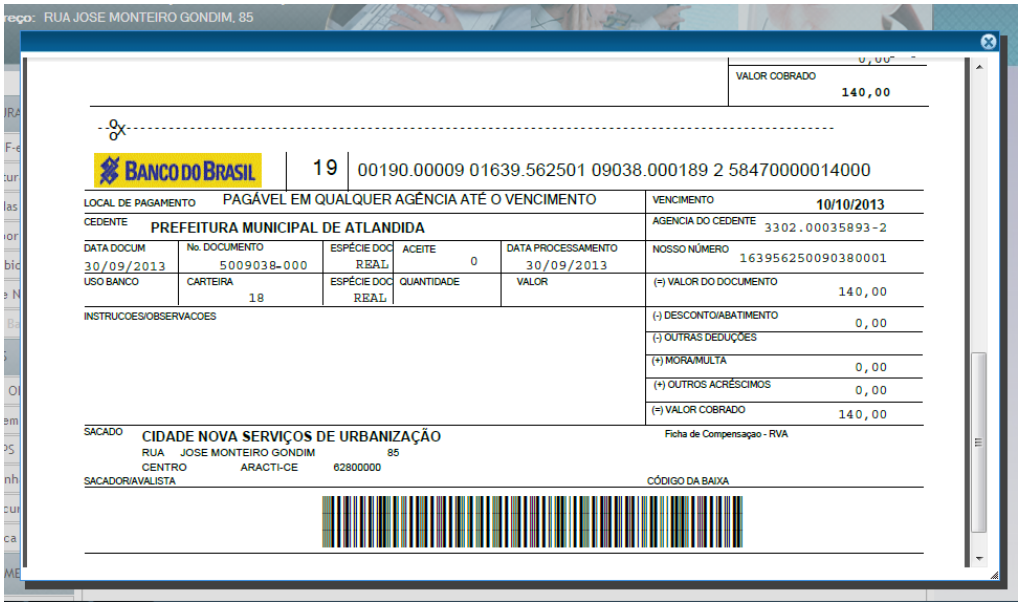
O relatório será gerado conforme o período informado.

32 EMITINDO BOLETOS

O SISTEMA permite a impressão de boletos tanto gerado pelas atividades da Nota Fiscal eletrônica quanto por outras áreas da tributação.

Portanto, nesta área poderão aparecer outros boletos como obrigações relativas ao IPTU e Alvará de licença, ou qualquer outra obrigação tributária para como município.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATLANDIDA
Inscrição 00000020470 CNPJ 10821966000143
Razão Social: CIDADE NOVA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Endereço: RUA JOSE MONTEIRO GONDIM, 85
CENTRO
NF-e E ESCRITURAÇÃO
Área da NF-e
Área de Escrituração
Fechamento das NF-e
Gerar Boleto por Nota
Notas Recebidas
Solicitação de Notas
Enviar DMS de Bancos
OUTROS
Cadastro de Obra
Enviar RPS
Baixar Notas em TXT
Gerar RPS
Alterar Senha
Contador/Procurador
Logomarca
IMPRIMIR DOCUMENTOS
Livro de Registros
Lista de Notas Fiscais
Meus Boletos
ISS ELETRONICO
IMPRESSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
Inscrição Título Receita Tributo Referência Parcela Vencimento Vlr. Atual Imp
20470 5009038 ISS Homol ISS BASEADO NO ITEM 0000,DA LISTA DE SERVIÇOS -MÊS DE REFERENCIA = 09/2013 0 10/10/2013 140,00
20470 5009039 ISS Homol ISS REFERENTE A RECOLHIMENTO AVULSO DE ISS DE NOTAS FISCAIS 0 30/09/2013 30,00
Click neste ícone para obter o boleto.
Click neste botão para abrir a lista de boletos.



MANUAL DO USUARIO DO SISTEMA DE ISS DIGITAL
PRODUZIDO POR
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Proibida a reprodução deste material sem o prévio conhecimento da Intersol